



Tid och plats	Fredag den 11 december 2020 kl. 10.00-11.00 i Borgmästaren
Beslutande Ledamöter	Christina Gustavsson (S), Ordförande Ulf Hanstål (M), vice ordförande Jan-Olof Johansson (S) Emma Nohrén (MP) tjänstgör för Lars Nielsen (C) Ronald Rombrant (LP)
Ersättare	
Tjänstepersoner och övriga närvarande	Leif Schöndell, VD Eva-Marie Magnusson, ekonomichef Pernilla Kvarnstedt, ekonom Per Garenius, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen § 43 Majvor Smedberg, sekreterare
Paragrafer	§§ 38-43
Sekreterare Majvor Smedberg
Ordförande Christina Gustavsson
Justerare Ronald Rombrant



Anslagsbevis av justerat protokoll

Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Nämnd	Lysekils Stadshus AB
Protokoll från sammanträde	2020-12-11
Datum då protokoll justerades	2020-12-17
Datum då justeringen publiceras	2020-12-18
Datum då publiceringen av justeringen upphör	2021-01-11
Förvaring av protokollet	Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift



Ärendelista

§ 38	Dnr 2020-000014	
	Upprop och val av justerare.....	4
§ 39	Dnr 2020-000015	
	Fastställelse av föredragningslistan.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 40	Dnr 2020-000016	
	Information från VD	6
§ 41	Dnr 2020-000017	
	Ekonomisk uppföljning 2020.....	7
§ 42	Dnr 2020-000020	
	Sammanträdeskalender 2021.....	8
§ 43	Dnr 2020-000023	
	Information - Organisation av Hamnverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen	10



§ 38

Dnr 2020-000014

Upprop och val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Upprop sker och Ronald Rombrant väljs att justera dagens protokoll.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Ronald Rombrant väljs att justera dagens protokoll



§ 39

Dnr 2020-000015

Godkännande av föredragningslistan

Sammanfattning

Föredragningslistan har distribuerats till ledamöter och ersättare i Lysekils Stadshus AB inför dagens styrelsemöte.

Vid dagens styrelsemöte tillkommer två beslutsärenden som ingår under punkt 3 och punkt 4.

Beslutsunderlag

Kallelse med föredragningslista till Lysekils Stadshus AB:s styrelsemöte 2020-12-11.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemötet med de två tillkommande beslutsärendena.

§ 40

Dnr 2020-000016

Information från VD

Sammanfattning

VD informerar att Lysekils Hamn ABs VD avslutar sin tjänst 2021-05-31.

Något samråd har inte skett i ärendet mellan Lysekils Hamn AB och Lysekils Stadshus AB, vilket är antaget av kommunfullmäktige 2020-02-12 § 10 i ”Gemensamt ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB påtalar för styrelsen i Lysekils Hamn AB att enligt punkt 10 i det gemensamma ägardirektivet ska samråd ske med styrelsen i Lysekils Stadshus AB inför tillsättning eller entledigande av VD.

Beslutet skickas till

Styrelsen för Lysekils Hamn AB



§ 41

Dnr 2020-000017

Ekonomisk uppföljning samt dialog om koncernbidrag i 2020 års bokslut

Sammanfattning

Pernilla Kvarnstedt, ekonom har tagit fram balans- och resultatrapport för Lysekils Stadshus AB per 2020-11-30.

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har tagit fram en tidplan för ekonomiska uppföljningar.

Styrelsen för även dialog om koncernbidrag i 2020 års bokslut.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport – balans- och resultatrapport per 2020-11-30

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen noterar balans- och resultatrapporten.

Lysekils Stadshus AB påtalar för dotterbolagen att den av kommunstyrelseförvaltningen ekonomiavdelning upprättade tidplan för årsredovisningen 2020 ska hållas.

Beslutet skickas till

LEVA i Lysekil AB
Havets Hus i Lysekil AB
LysekilsBostäder AB
Lysekils Hamn AB



§ 42

Dnr 2020-000020

Sammanträdeskalender 2021

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 2021 med fastställda ärenden i ett årshjul.

Datum	Plats	Fastställda ärenden
2021-02-01		Dotterbolagens resultat 2020 Uppdatering av styrelsens arbetsordning
2021-03-24		Representanter på dotterbolagens bolagsstämmor 2021 Bolagsstyrningsrapport för dotterbolagen samt Lysekils Stadshus AB Ekonomisk uppföljning – per 2021-02-28 Avstämning inför ägardialoger med dotterbolagen
2021-03-30		Dialogdag med bolagen
2021-04-26		Årsredovisning/koncernredovisning 2020
2021-05-24		Ekonomisk uppföljning – per 2021-04-30
2021-05-24		Årsstämma
2021-09-28		Ekonomisk uppföljning – Delårsbokslut per 2021-08-31 Avstämning inför ägardialoger med dotterbolagen
2021-10-20		Dialogdag med bolagen
2021-11-15		Sammanträdesplan för 2022
2021-12-10		Ekonomisk uppföljning –per 2021-10-31 Budget 2022 Koncernbidrag i bokslut 2021

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-30

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB beslutar att godkänna den framtagna sammanträdesplanen för 2021. Lysekils Stadshus ABs styrelsemöten börjar kl 15.00 i lokal anges i kallelsen.



**LYSEKILS
KOMMUN**
Lysekils Stadshus AB

Sammanträdesprotokoll

2020-12-11

9 (10)

Beslutet skickas till

Lysekils Stadshus ABs styrelse
VD
Ekonomichef
Ekonom

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 43

Dnr 2020-000023

**Information - Organisation av Hamnverksamheten inom
samhällsbyggnadsförvaltningen**

Sammanfattning

Förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen Per Garenius informerar styrelsen om uppdraget att samla all kompetens och alla frågor i kommunen som rör sjöfart i förvaltningens organisation.

Per Garenius visar samhällsbyggnadsförvaltningens nya organisation som träder i kraft 2021-01-01. I denna finns en särskild hamnenhet direkt underställd förvaltningschefen.

Rekrytering av ny hamnchef är klar och den nya hamnchefen börjar sin tjänst 2021-01-04.

Beslutsunderlag

Framtagen presentation

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutet skickas till

"[Skriv text här]"