



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ÅRSSTÄMMA

LYSEKILS STADSHUS AB (556708-4982)

Sammanträdestid:

2020-05-25 Kl. 13.00 – 13.30

Lokal:

Borgmästaren, kommunhuset, Lysekil

Beslutande:

Övriga deltagare

Ägarens ombud Klas-Göran Henriksson (S)

Styrelsens ledamöter Christina Gustafsson (S), ordförande, Jan-Olof Johansson (S), Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP), Lars Nielsen (C), Emma Nohrén (MP). Dessutom deltog Kent Olsson, lekmannarevisor.

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm
Eva-Marie Magnusson

Paragrafer:

1-13

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:


Jonas Malm


Christina Gustafsson


Klas-Göran Henriksson

§ 1

STÄMMANS ÖPPNANDE

Ordföranden Christina Gustafsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

Stämman beslutar

att utse Christina Gustafsson till ordförande för stämman och Jonas Malm till sekreterare.

§ 3

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Lysekils kommun, som ägare till 100 % av aktierna, företräddes av ombudet Klas-Göran Henriksson.

§ 4

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutar

att godkänna upprättat förslag till dagordning.

§ 5

VAL AV JUSTERARE

Stämman beslutar

att utse ordföranden Christina Gustafsson samt ägarens ombud att justera dagens protokoll.

JUSTERING Sign:



§ 6

PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGT SAMMANKALLAD

Stämman fanns behörigen sammankallad.

§ 7

FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelsen har sänts ut med kallelsen till stämman.

Stämman antecknar

att dessa handlingar föredragits.

§ 8

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, DISPOSITION AV RESULTAT ENLIGT BALANSRÄKNING SAMT FRÅGA OM ANSVARFRIHET

Stämman beslutar

att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31,

att godkänna föreslagen resultatdisposition enligt balansräkningen samt

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

§ 9

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN, REVISION OCH LEKMANNAREVISORERNA

Stämman antecknar

att arvoden för styrelseledamöter samt lekmannarevisorer skall följa Lysekils kommuns arvodering av förtroendevalda. Auktoriserade revisorns arvode utgår enligt gällande upphandlade timarvoden.

JUSTERING Sign:



§ 10

VAL AV REVISOR

Stämman beslutar

att i enlighet med gällande upphandling utse Kjetil Gardshol, PWC, att vara revisor i bolaget.

§11

FASTSTÄLLANDE AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Stämman beslutar

att fastställa bolagsspecifikt ägardirektiv och bolagsordning beslutade av KF 2020-02-12, § 11 –, dnr 2020-000026.

att fastställa gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun beslutade av KF 2020-02-12, § 10 –, dnr 2020-000015

§12

ANMÄLAN AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Stämman beslutar

att anteckna besluten:

KF 2019-12-11, § 246 - Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2023, dnr 2019-000416

KF 2019-12-11, § 242 – Grönstrategi, dnr 2019-000361

KF 2020-03-18, § 31 - Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun, dnr 2019-000421

KF 2019-11-20, § 212 - Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan, dnr 2019-000169



§13

STÄMMANS AVSLUTNING

Ordföranden förklarar årsstämman för avslutad.

JUSTERING Sign:

