



Sammanträdestid:

2019-10-16

Kl. 08.30-10.15

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande
ledamöter:**

Christina Gustavsson (S), ordf.
Ulf Hanstål (M)
Jan-Olof Johansson (S)
Ronald Rombrant (LP)
Lars Nielsen (C)

**Närvarande
suppleanter:**

Fredrik Häller (LP)

Tjänstemän:

Leif Schöndell, VD
Jonas Malm
Dan Ericsson, VD Lysekils Hamn AB,
(endast §50)

Paragrafer:

47-57

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:


.....
Jonas Malm

.....
Christina Gustavsson

.....
Ronald Rombrant

§ 47 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen, förrättar upprop och förklarar mötet öppnat.

§ 48 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

§ 49 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning.

§ 50 Information från VD i Lysekils Hamn AB

Dan Ericsson informerade om arrendeavtalen som slutits med SDK Shipping. De undertecknades den 11 juli och gäller från och med den 1 augusti 2019. Per samma dag överläts maskiner och inventarier till en köpeskilling av 4,9 mnkr. Vidare berättade Dan om vad som är kvar idag i form av personal och kvarvarande maskiner och inventarier. Vidare redogjordes det i korthet för investeringsbehov av tak på magasin 4 och 9 samt allmän status på magasin 1. Mer information kommer presenteras på kommande bolagsdialog.

§ 51 Uppdrag till VD i Lysekils Stadshus AB angående Lysekils Hamn AB

Styrelsen ger VD Leif Schöndell i uppdrag att formulera en uppdragsbeskrivning för beslut på nästa styrelsemöte den 6 november.

§ 52 VD-instruktion

Styrelsen beslutar att godkänna upprättad VD-instruktion, bifogas.

§ 53 Ekonomi - information

Jonas Malm presenterade prognostiserat resultat för moderbolaget. Prognostiserat resultat uppgår till drygt 0,4 mnkr. Sammanställning bifogas.

§ 54 Inför bolagsdialoger

Jonas Malm presenterade program och agenda för dotterbolagsdialogerna som hålls den 23 och 30 oktober. Styrelsefunktionärer har tid fram till den 17 oktober kl 16.00 på sig att lämna frågor (via Jonas Malm) till bolagen.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 55 Status i arbetet med ändring av ägardirektiv och bolagsordningar

VD informerade om att arbetet pågår med justering av bolagsspecifika respektive gemensamma ägardirektiv. Förslag på nya dokument skickas ut i samband med kallelsen till nästa styrelsemöte.

§ 56 Behandling av inkommen skrivelse

Skrivelse har inkommit från Skaftö Öråd; "Skaftöbornas uttalande angående seniorboendet Solrosen i Grundsund". Det noteras i protokollet att dotterbolaget Lysekilsbostäder AB besvarar skrivelsen.

§ 57 Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Bilagor:

1. VD-instruktion (beslutad)
2. Prognos 2019 uppdaterad 191009

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

VD-instruktion

Fastställd av styrelsen 2019-10-16 , § 6

Aktiebolagslagens regler

VD ska enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen (ABL) sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

VD får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

VD ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Enligt 34 § får VD inte handlägga en fråga om

1. avtal mellan VD och bolaget,
2. avtal mellan bolaget och tredje man, om VD i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller
3. avtal mellan bolaget och en juridisk person som VD ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

Enligt 36 § får VD alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande uppgifter som han eller hon skall sköta enligt 29 §.

Riktlinjer och anvisningar för VD:s arbete

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas inte av denna instruktion.

VD sköter den löpande förvaltningen vilken omfattar.

- Att leda bolagets verksamhet.
- Att verkställa styrelsens beslut om dessa tillkommit i behörig ordning.
- Att ingå för den löpande driften erforderliga avtal.
- Att för bolagets räkning omsätta befintliga lån samt uppta nya lån inom den av Lysekils kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen
- Att fatta beslut om utlämnande av allmän handling och eventuell sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
- Att i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som krävs för den löpande verksamhetens behöriga gång och för att styrelsen ska kunna arbeta enligt beslutad arbetsordning.

VD får inte träffa avtal om köp och försäljning av fast egendom eller av bolag och rörelser.

VD får inte uppta nya långfristiga lån, ställa pant eller utge ansvarsförbindelser.

VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteperson inom bolaget samt att utfärda fullmakt. VD ska utöva erforderlig kontroll över hur sådana överförda befogenheter utnyttjas. För beslut som fattas med stöd av delegation ansvarar VD.



Budget 2019
Lysekils Stadshus AB
 Tkr

	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	<u>Kommentarer prognos</u>
Resultatbudget					
Belopp tkr					
Koncernbidrag	4 600	4 600	4 600	4 600	koncernbidrag fr LEVA
Verksamhetens intäkter	680	690	180	180	inkl utd fr LBAB
Verksamhetskostnader	-2 070	-2 275	-849	-1 080	Juristtjänster 318 tkr
Rörelseresultat före avskrivningar	3 210	3 015	3 931	3 700	
Avskrivningar	0	0	0	0	
Rörelseresultat efter avskrivningar	3 210	3 015	3 931	3 700	
Finansiella kostnader	-2 900	-2 794	-2 600	-2 590	enl NORM 190831
Borgensavgift	-664	-661	-661	-661	oförändrat
Årets resultat	-354	-440	670	449	

u

	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Balansbudget				
Belopp i mnkr				
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	127 235	127 235	127 235	127 235
Övriga omsättningstillgångar	4 700	5 194	4 650	4 660
Summa tillgångar	131 935	132 429	131 885	131 895
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
* Aktiekapital	9 500	9 500	9 500	9 500
* Balanserad vinst/förlust	7 313	7 313	6 872	6 872
*Årets resultat	-354	-440	670	449
Summa eget kapital	16 459	16 372	17 042	16 821
Kortfristiga skulder				
Långfristig skuld bank	110 660	110 200	110 200	110 200
Summa långfristig skuld	110 660	110 200	110 200	110 200
Checkräkningskredit	4 316	5 215	4 200	4 574
Övriga interimsskulder	500	642	443	300
Summa kortfristiga skulder	4 816	5 857	4 643	4 874
Summa eget kapital och skulder	131 935	132 429	131 885	131 895