



Tid och plats Måndagen den 21 september 2020 kl. 14.00-14.30 Borgmästaren

**Beslutande
Ledamöter** Christina Gustafson (S), ordförande
Ulf Hanstål (M), vice ordförande
Jan-Olof Johansson (S)
Lars Nielsen (C)
Ronald Rombrant (LP)

Ersättare Emma Nohrén (MP)

**Tjänstepersoner och
övriga närvarande** Leif Schöndell, VD
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef
Pernilla Kvarnstedt, ekonom
Majvor Smedberg, sekreterare

Paragrafer §§ 29-32

Sekreterare

.....
Majvor Smedberg

Ordförande

.....
Christina Gustafson

Justerare

.....
Ulf Hanstål



Anslagsbevis av justerat protokoll

Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Nämnd	Lysekils Stadshus AB
Protokoll från sammanträde	2020-09-21
Datum då protokoll justerades	2020-09-23
Datum då justeringen publiceras	2020-09-24
Datum då publiceringen av justeringen upphör	2020-10-16
Förvaring av protokollet	Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift



Ärendelista

§ 29	Dnr 2020-000014	
	Upprop och val av justerare.....	4
§ 30	Dnr 2020-000015	
	Godkännande av dagordning	5
§ 31	Dnr 2020-000016	
	Information från VD	6
§ 32	Dnr 2020-000017	
	Ekonomisk information - Delårsbokslut per 2020-08-31.....	7



§ 29

Dnr 2020-000014

Upprop och val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Upprop sker och Ulf Hanstål väljs att justera dagens protokoll.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Ulf Hanstål väljs att justera dagens protokoll



§ 30

Dnr 2020-000015

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

En dagordning har skickats ut till ledamöter och ersättare i Lysekils Stadshus AB inför dagens styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Kallelse med dagordning till Lysekils Stadshus AB:s styrelsemöte 2020-09-21.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemötet.

§ 31

Dnr 2020-000016

Information från VD

Sammanfattning

Leif Schöndell, VD i Lysekils Stadshus AB informerar om arbetet med den framtida hamnverksamheten.

Arbetet löper på med de beslutade förändringarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny organisation.

Det pågår överläggningar med de fackliga organisationerna i kommunen och Lysekils Hamn AB:s fackliga organisationer.

Den nya organisationen med ny verksamhet planeras från 2021-01-01.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen noterar informationen

Beslutet skickas till

Lysekils Hamn AB



§ 32

Dnr 2020-000017

Ekonomisk uppföljning - Delårsbokslut per 2020-08-31

Sammanfattning

Pernilla Kvarnstedt, ekonom visar dotterbolagens resultat per 2020-08-31.

Enligt delårsbokslutet per 2020-08-31 behöver troligtvis Havets Hus AB ytterligare tillskott för bibehålla det egna kapitalet.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport per 2020-08-31

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen noterar informationen med tillägget att dotterbolagen i vissa fall bör bli bättre på att rapportera enligt fastställd tidsplan.

Beslutet skickas till

LEVA i Lysekil AB
Havets Hus i Lysekil AB
LysekilsBostäder AB