



Tid och plats Tisdag den 13 oktober 2020 kl. 14.00-14.40 i Borgmästaren

**Beslutande
Ledamöter** Christina Gustavsson (S), ordförande
Jan-Olof Johansson (S)
Lars Nielsen (C)

Ersättare

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

Paragrafer §§ 33-37

Sekreterare

.....
Majvor Smedberg

Ordförande

.....
Christina Gustavsson

Justerare

.....
Jan-Olof Johansson



Anslagsbevis av justerat protokoll

Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Nämnd	Lysekils Stadshus AB
Protokoll från sammanträde	2020-10-13
Datum då protokoll justerades	2020-10-20
Datum då justeringen publiceras	2020-10-21
Datum då publiceringen av justeringen upphör	2020-11-12
Förvaring av protokollet	Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift



Ärendelista

§ 33	Dnr 2020-000014 Upprop och val av justerare.....	4
§ 34	Dnr 2020-000015 Godkännande av dagordning Fel! Bokmärket är inte definierat.	
§ 35	Dnr 2020-000016 Information från VD	6
§ 36	Dnr 2020-000011 Utredning om framtiden för Lysekils Hamn AB	7
§ 37	Dnr 2020-000017 Ekonomisk uppföljning 2020.....	8



§ 33

Dnr 2020-000014

Upprop och val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden öppnat mötet och hälsar alla välkomna. Upprop sker och Jan-Olof Johansson väljs att justera dagens protokoll.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Jan-Olof Johansson väljs att justera dagens protokoll.



§ 34

Dnr 2020-000015

Fastställelse av föredragningslistan

Sammanfattning

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

Ett nytt ärende om avsteg från inriktningsbeslut fattat den 25 maj 2020, § 25 – Utredning om framtiden för Lysekils Hamn AB, tas upp som ärende 4

Beslutsunderlag

Kallelse med föredragningslista till Lysekils Stadshus ABs styrelsemöte 2020-10-13.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen fastställer föredragningslistan för Lysekils Stadshus ABs styrelsemöte 2020-10-13 med det tillkommande extra ärende som punkt 4.



§ 35

Dnr 2020-000016

Information från VD

Sammanfattning

Leif Schöndell, VD i Lysekils Stadshus AB informerar om att arbetet med den framtida hamnverksamhet löper på.

Frågor till dotterbolagen inför dialogdagen den 23 oktober skickas till ekonom Pernilla Kvarnstedt för sammanställning och utskick.

Leif Schöndell har blivit kallad till dialogmöte med revisionen den 13 oktober, i egenskap av VD för Lysekils Stadshus AB.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.



§ 36

Dnr 2020-000011

Avsteg från inriktningsbeslutet - Utredning om framtiden för Lysekils Hamn AB

Sammanfattning

Vid LHAB:s överläggningar med Svenska Transportarbetareförbundet om verksamhetsövergång har förbundet krävt att deras två medlemmar ska bibehålla detta fackförbunds kollektivavtal. Det handlar främst om pensionsförmåner som finns enligt en överenskommelse mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet.

Arbetsgivarna betalar en avgift till Kollektivavtalsstiftelsen Portside som efter ansökan ger kostnadsbidrag till arbetstagare som går i tidigare pension – från och med 63 års ålder.

Denna konstruktion blir komplicerad att införliva i de kollektivavtal som gäller för kommunens som arbetsgivare.

Med anledning av detta föreslås styrelsen besluta att göra ett avsteg från inriktningsbeslutet den 25 maj, att LHAB inte ska ha någon personal anställd. Anställningarna av de två kollektivanställda ligger kvar i Lysekils Hamn AB men hyrs på heltid ut till Lysekils kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB beslutar att göra ett avsteg från inriktningsbeslutet den 25 maj 2020, § 25, innebärande att anställningarna av de två kollektivanställda ligger kvar i Lysekils Hamn AB men på heltid hyrs ut till Lysekils kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta beslut gäller enbart dessa två medarbetare.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lysekils Hamn AB



§ 37

Dnr 2020-000017

Ekonomisk uppföljning 2020

Sammanfattning

Pernilla Kvarnstedt, ekonom går igenom det ekonomiska resultatet per 2020-09-30 för Lysekils Stadshus AB.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport per 2020-09-30

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutet skickas till

"[Skriv text här]"