



**Sammanträdestid:**

2019-12-13

Kl. 08.00-08.45

**Lokal:**

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande  
ledamöter:**

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

**Övriga närvarande:**

Emma Nohrén, suppl (LP)  
Leif Schöndell, VD  
Jonas Malm, ekonom  
Kent Olsson, revisor

**Paragrafer:**

67-74

**Sekreterare:**

**Ordförande:**

**Justerare:**

  
.....  
Jonas Malm  
  
.....  
Christina Gustavsson  
  
.....  
Ronald Rombrant

### § 67 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen, förrättar upprop och förklarar mötet öppnat.

### § 68 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.

### § 69 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning

### § 70 Beslutsärende: Budget 2020

Jonas Malm presenterade ett förslag till budget 2020 som godkändes, budgeten bifogas detta protokoll.

### § 71 Dialogärende: Koncernbidrag i bokslut 2019

Jonas Malm presenterade ett förslag till erhållna och lämnade koncernbidrag baserat på aktuella prognoser från dotterbolagen. Beslut på nästa styrelsemöte den 15 januari 2020.

### § 72 Dialogärende: Uppdatering ägardirektiv

Leif Schöndell presenterade uppdaterade förslag till dels gemensamt ägardirektiv dels bolagsspecifika ägardirektiv. Beslut på nästa styrelsemöte den 15 januari 2020.

### § 73 Informationsärende: Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun

Styrelsen informerades om att kommunen är inne i en process att ta fram nya riktlinjer för finansverksamheten. Dokumentet är för närvarande ute på remiss. VD:ar och styrelseordföranden i moder- och dotterbolag är inbjudna till information den 17 december 2020.

### § 74 Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

#### Bilaga:

1. Budget 2020

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

**Budget 2020**  
**Lysekils Stadshus AB**

Tkr

<b>Resultatbudget</b>	<b>Not</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Belopp tkr</b>				
Koncernbidrag	1	4 600	3 100	4 600
Verksamhetens intäkter	2	180	210	142
Verksamhetskostnader	3,4,5	-849	-1 059	-873
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>		<b>3 931</b>	<b>2 251</b>	<b>3 869</b>
Nedskrivningar		0	0	0
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>		<b>3 931</b>	<b>2 251</b>	<b>3 869</b>
Finansiella intäkter	6	0	0	50
Finansiella kostnader	7	-3 261	-3 251	-2 561
<b>Årets resultat</b>		<b>670</b>	<b>-1 000</b>	<b>1 358</b>

**Balansbudget**

**Belopp i mnkr**

Tillgångar				
Anläggningstillgångar		127 235	127 235	127 235
Övriga omsättningstillgångar		4 650	4 600	4 600
<b>Summa tillgångar</b>		<b>131 885</b>	<b>131 835</b>	<b>131 835</b>
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
* Aktiekapital		9 500	9 500	9 500
* Balanserad vinst/förlust		6 872	6 872	5 872
*Årets resultat		670	-1 000	1 358
<b>Summa eget kapital</b>		<b>17 042</b>	<b>15 372</b>	<b>16 730</b>
Kortfristiga skulder				
Långfristig skuld bank		110 200	110 200	110 200
<b>Summa långfristig skuld</b>		<b>110 200</b>	<b>110 200</b>	<b>110 200</b>
Checkräkningskredit		4 200	4 263	4 505
Övriga interimsskulder		443	2 000	400
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>4 643</b>	<b>6 263</b>	<b>4 905</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>131 885</b>	<b>131 835</b>	<b>131 835</b>

Budget 2018 Lysekils Stadshus AB

<b>Not 1</b>	<b>Koncernbidrag</b>	<b>Belopp</b>
	Leva	4 600 000
	Lysekilsbostäder AB	
	Lysekils Hamn AB	
	Havets Hus AB	
	<b>Summa koncernbidrag</b>	<b>4 600 000</b>
<b>Not 2</b>	<b>Verksamhetens intäkter</b>	
	Administration dotterbolagen	<b>142 000</b>
	<b>Summa intäkter</b>	<b>142 000</b>



Budget 2018 Lysekils Stadshus AB

**Not 3**      **Verksamhetens kostnader**  
**Administrationsavtal Lysekils kommun**      **713 124**

**Not 4**      **Övrigt (utredningar mm)**      **100 000**

**Not 5**      **Revision**      **60 000**

**Summa verksamhetens kostnader**      **873 124**

**Not 7**      **Finansiella kostnader**  
Räntekostnader      1 900 000  
**Summa kostnadsräntor**      **1 900 000**

Borgensavgift 0,6 %      **661 200**

**Finansiella kostnader**      **2 561 200**



## Administration Lysekils Stadshus AB

### Personalkostnader:

Av kommunen avlönad personal	613 127
Av kommunen arvoderade ledamöter	99 997
<b>Summa avtal kommunen</b>	<b>713 124</b>

