

## Sammanträdesprotokoll

2021-09-28

<b>Tid och plats</b>	Tisdag den 28 september 2021 kl. 15.00-16.30 i Borgmästaren
<b>Beslutande ledamöter</b>	Christina Gustavsson (S), ordförande Jan-Olof Johansson (S) Emma Nohrén (MP) tjänstgör för Lars Nielsen (C) via Teams Ronald Rombrant (LP)
<b>Ersättare</b>	
<b>Tjänstepersoner och övriga närvarande</b>	Karolina Samuelsson, VD Christian Martins, avdelningschef kommunstyrelseförvaltningen Christina Johansson, VD Lysekils Bostäder AB deltar via Teams § 35 Mårten Blomqvist, ordförande Lysekils Bostäder AB § 35 Tomas Andreasson, vice ordförande Lysekils Bostäder AB § 35 Roland Josefsson, ekonom Eva-Marie Magnusson, ekonomichef Majvor Smedberg, sekreterare
<b>Paragrafer</b>	33-40
<b>Sekreterare</b>	Digital signering ..... Majvor Smedberg
<b>Ordförande</b>	Digital signering ..... Christina Gustavsson
<b>Justerare</b>	Digital signering ..... Ronald Rombrant

## Sammanträdesprotokoll

2021-09-28

### Anslagsbevis av justerat protokoll

Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Nämnd	Lysekils Stadshus AB
Protokoll från sammanträde	2021-09-28
Datum då protokoll justerades	2021-10-05
Datum då justeringen publiceras	2021-10-06
Datum då publiceringen av justeringen upphör	2021-10-28
Förvaring av protokollet	Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelseförvaltningen

**Justerare**

E-signering:

CD269D3F62107633920BCF0BEE474E80581A63D5F8

**Utdragsbestyrkande**

## Ärendelista

LSAB § 33	Dnr 2021-000001	
	Upprop och val av justerare.....	4
LSAB § 34	Dnr 2021-000002	
	Godkännande av dagordning .....	5
LSAB § 35	Dnr 2021-000021	
	Information från Lysekils Bostäder AB gällande Gullvivan .....	6
LSAB § 36	Dnr 2020-000011	
	Information om framtiden för Lysekils Hamn AB.....	7
LSAB § 37	Dnr 2021-000004	
	Ekonomisk uppföljning per 31 augusti 2021 .....	8
LSAB § 38	Dnr 2021-000003	
	Information från VD.....	9
LSAB § 39	Dnr 2021-000010	
	Anmälningssärende .....	10
LSAB § 40	Dnr 2021-000019	
	Avslutning av styrelsemötet.....	11

**Justerare**

E-signering:

CD269D3F62107633920BCF0BEE474E80581A63D5F8

**Utdragsbestyrkande**

**LSAB § 33****Dnr 2021-000001****Upprop och val av justerare****Sammanfattning**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Upprop sker och Ronald Rombrant föreslås att justera dagensprotokoll.

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Ronald Rombrant väljs att justera dagens protokoll.

**Justerare**

E-signering:

CD269D3F62107633920BCF0BEE474E80581A63D5F8

**Utdragsbestyrkande**

**LSAB § 34****Dnr 2021-000002****Godkännande av dagordning****Sammanfattning**

Dagordningen har distribuerats till ledamöter och ersättare i Lysekils Stadshus AB inför dagens styrelsemöte.

**Beslutsunderlag**

Kallelse med dagordning till Lysekils Stadshus ABs styrelsemöte 2021-09-28.

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemötet.

**Justerare**

E-signering:

CD269D3F62107633920BCF0BEE474E80581A63D5F8

**Utdragsbestyrkande**

**LSAB § 35****Dnr 2021-000021****Information från Lysekils Bostäder AB gällande Gullvivan****Sammanfattning**

Mårten Blomqvist, ordförande i Lysekils Bostäder AB, informerar om det beslut som Lysekils Bostäder AB tagit vid sitt styrelsemöte 2021-09-15 gällande förutsättningar för att bygga om Skaftö – Fiskebäck 1:482, Gullvivan till trygghetsboende.

Tomas Andreasson, vice ordförande i Lysekils Bostäder AB, kompletterar med information om förutsättningarna och möjligheterna för att få ekonomi i projektet utifrån affärsmässiga principer.

Christina Johansson, VD för Lysekils Bostäder visar utredningsmaterial gällande Gullvivan.

Vid årsskiftet står Lysekils Bostäder AB utan hyresintäkter.

**Beslutsunderlag**

Lysekils Bostäders ABs utredning

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Lysekils Stadshus AB ger ekonomiavdelningen i uppdrag att se över ekonomiska förutsättningar gällande alternativa lösningar.

Lysekils Stadshus AB beslutar att träffas för ett extra styrelsemöte den 12 oktober för att utifrån ekonomiavdelningens underlag behandla frågan kring Gullvivan.

**Beslutet skickas till**

Lysekils Bostäder AB

**Justerare**

E-signering:

CD269D3F62107633920BCF0BEE474E80581A63D5F8

**Utdragsbestyrkande**

**LSAB § 36****Dnr 2020-000011****Information om framtiden för Lysekils Hamn AB****Sammanfattning**

Christian Martins, VD i Lysekils Hamn AB, informerar om delårsbokslutet och verksamheten.

Diskussion om Lysekils Hamn ABs framtida verksamhet.

**Beslutsunderlag**

Muntlig information

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

VD i Lysekils Hamn AB och VD Lysekils Stadshus AB får i uppdrag att se över Lysekils Hamn ABs verksamhet inför nästa mandatperiod.

**Beslutet skickas till.**

VD Lysekils Stadshus AB, Karolina Samuelsson  
VD Lysekils Hamn AB, Christian Martins

**Justerare**

E-signering:

CD269D3F62107633920BCF0BEE474E80581A63D5F8

**Utdragsbestyrkande**

**LSAB § 37****Dnr 2021-000004****Ekonomisk uppföljning per 31 augusti 2021****Sammanfattning**

Roland Josefsson, ekonom går igenom det ekonomiska resultatet per 2021-08-31.

**Beslutsunderlag**

Ekonomirapport per 2021-08-31

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen godkänner framtagen ekonomirapport per 31 augusti 2021.

**Beslutet skickas till**

Ekonomiavdelningen

**Justerare**

E-signering:

CD269D3F62107633920BCF0BEE474E80581A63D5F8

**Utdragsbestyrkande**



**LSAB § 38****Dnr 2021-000003****Information från VD****Sammanfattning**

Karolina Samuelsson informerar om förberedande dialoger med bolagen. Varje bolag har utmaningar. I framtiden vill VD se mer samarbete mellan bolagen i koncernen och med kommunens förvaltningar.

**Beslutsunderlag**

Muntlig information

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Noterar informationen

**Justerare**

E-signering:

CD269D3F62107633920BCF0BEE474E80581A63D5F8

**Utdragsbestyrkande**

**LSAB § 39****Dnr 2021-000010****Anmälningssärende****Sammanfattning**

Redovisade anmälningssärenden vid dagens styrelsemöte:

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-05-05, § 87 – Uppdrag för ombud till årsstämman för Lysekils Stadshus AB.

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

**Justerare**

E-signering:

CD269D3F62107633920BCF0BEE474E80581A63D5F8

**Utdragsbestyrkande**

**LSAB § 40**

**Dnr 2021-000019**

**Avslutning av styrelsemötet**

**Sammanfattning**

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

**Justerare**

E-signering:

CD269D3F62107633920BCF0BEE474E80581A63D5F8

**Utdragsbestyrkande**

## Undertecknat av följande personer

---

**CHRISTINA  
GUSTAVSSON**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-10-05 10:02:37

Transaktionsidentitet: CD269D3F62107633920BCF0BEE474E80581A63D5F8

---

**RONALD  
ROMBRANT**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-10-05 14:13:35

Transaktionsidentitet: 8D38EFDCA7E187D782EBAAE3F3600274E74234F030

---

**Majvor Viola  
Smedberg**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-10-05 14:17:29

Transaktionsidentitet: 27deb4bbf15009627ec31ad342514604442d7089d8d98fcdac96c9118600995c

---

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

---