

Tid och plats	Måndag den 24 maj 2021, kl 15.00 i Borgmästaren
Ordförande	Christina Gustavsson
Sekreterare	Majvor Smedberg

Sammanträdet sker via Teams. Länk till mötet kommer att skicka ut.

Ärende	Föredragande
1. Upprop och val av justerare Dnr 2021-000001	
2. Godkännande av dagordning Dnr 2021-000002	
3. Beslutsärende - Ekonomisk uppföljning per 30 april 2021 Dnr 2021-000004	Pernilla Kvarnstedt
4. Beslutsärende - Framställan från Havets Hus AB om kapitaltäckningsgaranti Dnr 2021-000018	Leif Schöndell
5. Anmälningsärende Dnr 2021-000010	
6. Information från VD Dnr 2021-000003	

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1311 Aktier LEVA i Lysekil AB	72 559 000,00	0,00	72 559 000,00
1312 Aktier i Havets Hus i Lysekil AB	13 806 000,00	0,00	13 806 000,00
1313 Aktier i LysekilsBostäder	33 695 000,00	0,00	33 695 000,00
1315 Andelar i Lysekils Hamn AB	7 175 000,00	0,00	7 175 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	127 235 000,00	0,00	127 235 000,00
S:a Anläggningstillgångar	127 235 000,00	0,00	127 235 000,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	100 000,00	-100 000,00	0,00
1630 Saldo skattekonto	0,00	33,00	33,00
1663 Fordran intresseföretag	5 837 876,00	0,00	5 837 876,00
S:a Fordringar	5 937 876,00	-99 967,00	5 837 909,00
Kassa och bank			
1951 SEB 5117-11 096 44	157 517,88	473 125,82	630 643,70
S:a Kassa och bank	157 517,88	473 125,82	630 643,70
S:a Omsättningstillgångar	6 095 393,88	373 158,82	6 468 552,70
S:A TILLGÅNGAR	133 330 393,88	373 158,82	133 703 552,70
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-9 500 000,00	0,00	-9 500 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-7 328 222,45	0,00	-7 328 222,45
2099 Redovisat resultat	-304 632,88	0,00	-304 632,88
S:a Eget kapital	-17 132 855,33	0,00	-17 132 855,33
Långfristiga skulder			
2330 Checkräkningskredit	-2 130 882,47	-2 563 527,72	-4 694 410,19
2355 Lån Kommuninvest	-110 200 000,00	0,00	-110 200 000,00
S:a Långfristiga skulder	-112 330 882,47	-2 563 527,72	-114 894 410,19
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-661 200,00	661 200,00	0,00
2462 Skulder till dotterbolag	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00
2510 Skatteskulder	-964 579,00	466 344,00	-498 235,00
2650 Moms redovisningskonto	-13 300,00	169 789,00	156 489,00
2960 Upplupna utgiftsräntor	-407 577,08	-290 094,27	-697 671,35
2990 Övr interimsskulder	-20 000,00	0,00	-20 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-3 866 656,08	1 007 238,73	-2 859 417,35
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-133 330 393,88	-1 556 288,99	-134 886 682,87
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	-1 183 130,17	-1 183 130,17

Avst UA

Avst UA

Avst UA

Avst UA

OK

Avst UA

Avst UA

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3041 Försäljn tjänst 25% sv	150 000,00	150 000,00	142 600,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	0,00	0,25
S:a Nettoomsättning	150 000,00	150 000,00	142 600,25
S:a Rörelseintäkter mm	150 000,00	150 000,00	142 600,25
Bruttovinst	150 000,00	150 000,00	142 600,25
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
6420 Ersättning till revisor	-21 000,00	-21 000,00	0,00
6530 Köpta administrativa tjänster av kommunen	-750 000,00	-750 000,00	-713 000,00
6550 Konsultarvoden	-1 200,00	-1 200,00	-107 900,00
6560 Serviceavgift	-3 756,00	-3 756,00	-21,00
6570 Bankkostnader	-3 742,10	-3 742,10	-3 941,40
6991 Övr avdr gill kostn	-60,00	-60,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-779 758,10	-779 758,10	-824 862,40
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-779 758,10	-779 758,10	-824 862,40
Rörelseresultat före avskrivningar	-629 758,10	-629 758,10	-682 262,15
Rörelseresultat efter avskrivningar	-629 758,10	-629 758,10	-682 262,15
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-629 758,10	-629 758,10	-682 262,15
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-553 372,07	-553 372,07	-427 863,90
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-553 372,07	-553 372,07	-427 863,90
S:a Resultat från finansiella investeringar	-553 372,07	-553 372,07	-427 863,90
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-1 183 130,17	-1 183 130,17	-1 110 126,05
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-1 183 130,17	-1 183 130,17	-1 110 126,05
Resultat före skatt	-1 183 130,17	-1 183 130,17	-1 110 126,05
Beräknat resultat	-1 183 130,17	-1 183 130,17	-1 110 126,05



Re. Kapitaltäckningsgaranti

Havets Hus har drabbats hårt av coronapandemin och fick för 2020 ett koncernbidrag, för att täcka den förlust som pandemin orsakat. Verksamheten är fortsatt påverkad av pandemins effekter, restriktioner och regler som påverkar möjligheterna till intäkter. Därför beslutade styrelsen den 23 mars att ge VD i uppdrag att be ägaren om en kapitaltäckningsgaranti.

Detta önskemål presenterades vid bolagsdialogen den 30 mars. Med denna skrivning önskar Havets Hus att få frågan behandlad av ägaren.

Lysekil 2021-05-12

Maria Jämting
VD
Havets Hus i Lysekil AB



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 2/2021

Tid: Tisdag den 23 mars kl.17.00-18:30

Plats: Digitalt möte via teams.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Gert-Ove Forsberg, vice ordförande
Susanne Baden, ledamot
Annette Pettersson, ledamot
Angela Doering, Tjänstgörande suppleant
Roger Siverbrant, suppleant
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:
Björn Tunberg, ledamot
Jan Norén, suppleant
Martin Stjernstedt, suppleant arbetstagarrepresentant

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande öppnade mötet.
- § 2 **Godkännande av dagordning**
Styrelsen godkände dagordningen
- § 3 **Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll**
Till justerare valdes Gert-Ove Forsberg.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 5 **Ekonomisk rapport**
VD redogjorde för bolagets ekonomi, se bilaga 1
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 **Beslutspunkter**
Årsbokslut

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till årsredovisning förutsatt att revisorerna godkänner redovisningen. Se bilaga 3.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att be ägaren om en kapitaltäckningsgaranti.

§ 8 **Övriga frågor**

§ 9 **Datum för nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte: tisdag den 20 april kl 17.

§ 10 **Mötet avslutas**

Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:

.....
Maria Jämting

Justeras:

.....
Micael Melin

.....
Gert-Ove Forsberg

§ 87

Dnr 2021-000198

Uppdrag för ombud till årsstämman för Lysekils Stadshus AB

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till instruktion för kommunens ombud till årsstämman i Lysekils Stadshus AB 24 maj.

Av kommunfullmäktige är Klas-Göran Henriksson utsedd som ombud och Gert-Ove Forsberg till ombudsersättare.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-23

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer följande uppdrag till ombudet:

- Att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2020 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar.
- Att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag.
- Att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunala bolag;

- KF 2020-04-22, § 59 - Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi, dnr LKS 2020-000130
- KF 2020-05-27, § 78 - Riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA), dnr LKS 2020-000202
- KF 2021-02-10, § 6 - Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun, dnr LKS 2020-000196
- KF 2021-02-10, § 8 - Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, dnr LKS 2021-000032
- KF 2021-03-17, § 32 - Destinationsstrategi Lysekil 2030, dnr LKS 2021-000083

Beslutet skickas till

Klas-Göran Henriksson
Gert-Ove Forsberg

Justerare

E-signering:

E1F43F63BA6E396DE2E4301652CBA39FBAED690D47

Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2020-000130

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi

Sammanfattning

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi har upprättats som ett led i arbetet utifrån Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023 (LKS 2019–416).

Pandemiplanen är ett komplement till Lysekils kommuns krisledningsplan (LKS 2019–469) och nödvändig för att så bra som möjligt hantera en ofta komplex pandemihändelse.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 76
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-19
Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi.

Beslutet skickas till

Säkerhetsstrateg
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

§ 77

Dnr 2020-000202

Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har inom det tvärsektoriella samverkansforumet benämnt Säkerhetsgruppen arbetat fram ett förslag på riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det har inte tidigare funnits ett motsvarande dokument vilket har identifierats som en sårbarhet i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

De föreslagna riktlinjerna syftar till att tydliggöra och förklara det arbete som krävs för att uppnå ett strukturerat, enhetligt och livsdugligt brandskyddsarbete i kommunens verksamheter. De föreslagna riktlinjerna kommer att kompletteras med ett digitalt verktyg och webbutbildning ska gälla för alla kommunala verksamheter.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 106
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-27
Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Beslutet skickas till

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2020-000196

Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunerna är skyldiga att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lag, Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggandet och för utvecklingen av bostadsbeståndet.

Bostadsförsörjningsprogrammet för Lysekils kommun beskriver Lysekils kommuns mål för bostadsförsörjningen. Ett antal riktlinjer utgör den övergripande strategin i bostadsförsörjningsprogrammet. Programmet innehåller också kommunens planerade insatser.

Lysekils kommun antog hösten 2018 riktlinjer för bostadsförsörjningen baserat på de delar i kommunens boendestrategi 2012 som handlar om bostadsförsörjning. Avsikten är att bostadsförsörjningsprogrammet ska ersätta kommunens nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Förslaget har varit utskickat på remiss till Länsstyrelsen i Västra Götaland och till kommunerna Uddevalla, Sotenäs och Munkedal. Yttrande har inkommit från alla remissinstanser och samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till det utskickade förslaget till bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun.

Programmet är kompletterat utifrån Länsstyrelsens inkomna synpunkter.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-01-27, § 18

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-11

Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun

Bilaga 1 Mål och strategier som har beaktats i bostadsförsörjningsprogrammet

Bilaga 2 Kartor över planberedskap bostäder maj 2020

Bilaga 3 Statistik Lysekilsbostäder AB

Bilaga 4 Fritidshus Landsbygd

Bilaga 5 Fritidshus Lysekils tätort

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun.

Bostadsförsörjningsprogrammet gäller även för kommunens helägda bolag.

Bostadsförsörjningsprogrammet ersätter kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar

Kommunens helägda bolag

Länsstyrelsen

Munkedals kommun

Sotenäs kommun

Uddevalla kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 8

Dnr 2021-000032

Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Sammanfattning

Kommunen har bedrivit ett förstärkt trygghetsarbete sedan juni 2020 och förslag på nya riktlinjer har nu tagits fram som en naturlig fortsättning av det förstärkta trygghetsarbetet.

Med utgångspunkt i erfarenheter från det förstärkta trygghetsarbetet har en särskild samverkansorganisation utformats med förmåga att kunna arbeta reaktivt såväl som förebyggande och främjande.

Det förstärkta trygghetsarbetet går med detta dokument över i det ”nya normala trygghetsarbetet” med samma höga prioritering av det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet, som när det bedrevs i en tillfällig organisation, men med en säkerställd långsiktighet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-01-27, § 21

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-14

Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Förslag till beslut på sammanträdet

Stig Berlin (K), Jan-Olof Johansson (S), Maria Granberg (MP) och Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

Kommunfullmäktige beslutar att Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete även ska gälla samtliga helägda kommunala bolag.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva de tidigare styrdokument Lysekils kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete (LKS 2018–236) samt Lysekils kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism (LKS 2017–367).

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar

Kommunens helägda bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 32

Dnr 2021-000083

Reviderad Destinationsstrategi Lysekil 2030

Sammanfattning

Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta fram en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv plats året runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, näringsliv och föreningsliv. Destinationsstrategin är en del av kommunens arbete med FN:s Agenda 2030.

Destinationsstrategin skapar förutsättningar för platsvarumärkets utveckling, dvs. känslan för och upplevelsen av platsen Lysekil.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03-03, § 48
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05
Destinationsstrategi Lysekil 2030

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar reviderad Destinationsstrategi Lysekil 2030.
Destinationsstrategi Lysekil 2030 gäller även för de av kommunen helägda bolagen.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Helägda kommunala bolag
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare

E-signering:

A08739781B2CAA43EE781DF7AD1B03696C0D912E18

Utdragsbestyrkande