



Tid och plats	Måndagen den 15 november 2021 kl. 15:00-15.35 Borgmästaren
Beslutande Ledamöter	Christina Gustavsson (S), ordförande Jan-Olof Johansson (S) Emma Nohrén (MP), ersätter Lars Nielsen (C) Ronald Rombrant (LP)
Tjänstepersoner och övriga närvarande	Karolina Samuelsson, VD Roland Josefsson, ekonom Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare

Paragrafer §§ 50-57

Sekreterare

.....
Mari-Louise Dunert

Ordförande

.....
Christina Gustavsson

Justerare

.....
Ronald Rombrant



Anslagsbevis av justerat protokoll

Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Nämnd	Lysekils Stadshus AB
Protokoll från sammanträde	2021-11-15
Datum då protokoll justerades	2021-11-18
Datum då justeringen publiceras	2021-11-19
Datum då publiceringen av justeringen upphör	2021-12-11
Förvaring av protokollet	Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

E-signering:

24773BD19482E65F888AA7146D82AEAE71C23A5606

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

LSAB § 50	Dnr 2021-000001	
	Upprop och val av justerare.....	4
LSAB § 51	Dnr 2021-000002	
	Godkännande av dagordning	5
LSAB § 52	Dnr 2021-000003	
	Information från VD	6
LSAB § 53	Dnr 2021-000004	
	Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2021	7
LSAB § 54	Dnr 2021-000025	
	Budget 2022.....	8
LSAB § 55	Dnr 2021-000024	
	Sammanträdeskalender 2022 för Lysekils Stadshus AB.....	9
LSAB § 56	Dnr 2021-000010	
	Anmälningensärende	10
LSAB § 57	Dnr 2021-000019	
	Avslutning av styrelsemötet.....	11

Justerare

E-signering:

24773BD19482E65F888AA7146D82AEAE71C23A5606

Utdragsbestyrkande



LSAB § 50

Dnr 2021-000001

Upprop och val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Upprop sker och Ronald Rombrant väljs att justera dagens protokoll.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Ronald Rombrant väljs att justera dagens protokoll.

Justerare

E-signering:

24773BD19482E65F888AA7146D82AEAE71C23A5606

Utdragsbestyrkande

LSAB § 51

Dnr 2021-000002

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Kallelse med föredragningslista till Lysekils Stadshus AB:s styrelsemöte 2021-11-15

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemötet.

Justerare

E-signering:

24773BD19482E65F888AA7146D82AEAE71C23A5606

Utdragsbestyrkande

LSAB § 52

Dnr 2021-000003

Information från VD

Sammanfattning

- VD förbereder ett dialogmöte kring framtidens äldreomsorg på Skaftö. Till dialogen bjuds äldregruppen på Skaftö och berörda förvaltningar/nyckelpersoner i kommunen. Som utgångspunkt kommer kompetens från SKR, Fyrbodals kommunalförbund och akademien att bjudas in för att ge bilder av framtidens äldreomsorg och god och nära vård. Tanken är ett till tre möten.
- VD har träffat bolagens vd:ar för dialog. Tillsammans är man överens om att strukturera träffas enskilt varannan månad och tillsammans med kommunens ledningsgrupp en gång per termin.
- Bolagens vd:ar kommer att medverka på kommunledningens planeringsdag tema hållbarhet den 17 dec.
- Bolagen planerar att tillsammans med kommunen ta fram ett årshjul som beskriver större utåtriktade aktiviteter som också kräver kommunikationsinsatser. Detta för att säkerställa synergier och tydliggöra innehåll, roller och ansvar på ett bättre sätt än idag.
- Utredningsarbetet kring Lysekils Hamn AB påbörjas denna vecka.
- Bolagen tillsammans ser om ett gemensamt svar kan lämnas via Stadshus AB på samråd för ny ÖP.
- LEVA i Lysekil AB har en konstruktiv dialog med Rambo AB kring fortsatt hantering av lakvattnet Sivik. Kommunstyrelsen förbereder till mötet i december ett beslut kring investeringsplan framåt där Sivik finns med som framtida troligt investeringsbehov.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen uppdrar åt VD att återkomma med ett förtydligande kring hur uppdraget kring Lysekils Hamn AB kommer att hanteras.

Beslutet skickas till

VD

Justerare

E-signering:

24773BD19482E65F888AA7146D82AEAE71C23A5606

Utdragsbestyrkande



LSAB § 53

Dnr 2021-000004

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2021

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Resultatrapport per 31 oktober 2021

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen godkänner framtagen ekonomirapport per 31 oktober 2021.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Justerare

E-signering:

24773BD19482E65F888AA7146D82AEAE71C23A5606

Utdragsbestyrkande

LSAB § 54

Dnr 2021-000025

Budget 2022

Sammanfattning

Roland Josefsson, ekonom presenterade förslag till resultatbudget 2022.

Beslutsunderlag

Resultatbudget 2022

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen godkänner framtagna resultatbudget för 2022.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Justerare

E-signering:

24773BD19482E65F888AA7146D82AEAE71C23A5606

Utdragsbestyrkande



LSAB § 55

Dnr 2021-000024

Sammanträdeskalender 2022 för Lysekils Stadshus AB

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdeskalender 2022. Styrelsemöten startar kl. 15.00 om inget annat anges i kallelsen. På mötet reviderades två datum.

Lysekils Stadshus AB

2 februari

24 mars

26 april

25 maj, bolagsstämma

25 maj

28 september

16 november (kl. 13.00)

9 december

Bolagsdialoger

9 februari, kl. 13.00-17.00

30 mars, heldag

21 oktober, heldag

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB beslutar att godkänna den framtagna sammanträdeskalendern för 2022 med revidering enligt ovan.

Beslutet skickas till

Lysekils Stadshus ABs styrelse

VD

Ekonomichef

Ekonom

Justerare

E-signering:

24773BD19482E65F888AA7146D82AEAE71C23A5606

Utdragsbestyrkande



LSAB § 56

Dnr 2021-000010

Anmälningssärende

Sammanfattning

Ordförande meddelande att ansökan om ny VD har skickats in till Bolagsverket.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Justerare

E-signering:

24773BD19482E65F888AA7146D82AEAE71C23A5606

Utdragsbestyrkande



LSAB § 57

Dnr 2021-000019

Avslutning av styrelsemötet

Sammanfattning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Justerare

E-signering:

24773BD19482E65F888AA7146D82AEAE71C23A5606

Utdragsbestyrkande