



Tid och plats	Tisdagen den 12 oktober 2021 kl. 15:00 16.30 Kommunfullmäktigesalen
Beslutande Ledamöter	Christina Gustavsson (S), ordförande Björn Martinsson (LP), ersätter Ulf Hanstål (M) Jan-Olof Johansson (S) Ronald Rombrant (LP)
Tjänstepersoner och övriga närvarande	Karolina Samuelsson, VD Eva-Marie Magnusson, ekonomichef Roland Josefsson, ekonom Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare
Paragrafer	§§ 41-45
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	2021-10-12
Datum då protokoll justerades	2021-10-18
Datum då justeringen publiceras	2021-10-18
Datum då publiceringen av justeringen upphör	2021-11-09
Förvaring av protokollet	Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

E-signering:

F3B859DFFFE26FF73B5159167F6DB68C4C6819AC5D

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

LSAB § 41	Dnr 2021-000001	
	Upprop och val av justerare.....	4
LSAB § 42	Dnr 2021-000002	
	Godkännande av dagordning	5
LSAB § 43	Dnr 2021-000021	
	Gullvivan - Ekonomiska förutsättningar gällande alternativa lösningar.....	6
LSAB § 44	Dnr 2021-000022	
	Förslag till dagordning för bolagsdialoger	7
LSAB § 45	Dnr 2021-000019	
	Avslutning av styrelsemötet.....	8

Justerare

E-signering:

F3B859DFFFE26FF73B5159167F6DB68C4C6819AC5D

Utdragsbestyrkande



LSAB § 41

Dnr 2021-000001

Upprop och val av justerare

Sammanfattning

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

Lysekils Stadshus ABs beslut

Ronald Rombrant väljs att justera dagens protokoll.

Justerare

E-signering:

F3B859DFFFE26FF73B5159167F6DB68C4C6819AC5D

Utdragsbestyrkande

LSAB § 42

Dnr 2021-000002

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

Dagordningen har distribuerats till ledamöter och ersättare i Lysekils Stadshus AB inför dagens styrelsemöte. Tillägg på dagordningen, genomgång av kallelsen till bolagsdialogen.

Beslutsunderlag

Kallelse med dagordning till Lysekils Stadshus ABs styrelsemöte 2021-10-12.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemötet, med tillägg.

Justerare

E-signering:

F3B859DFFFE26FF73B5159167F6DB68C4C6819AC5D

Utdragsbestyrkande

LSAB § 43

Dnr 2021-000021

Gullvivan - Ekonomiska förutsättningar gällande alternativa lösningar

Sammanfattning

Lysekils Stadshus AB gav ekonomiavdelningen i uppdrag 2021-09-28, § 35 att se över ekonomiska förutsättningar gällande alternativa lösningar. Roland Josefsson, ekonom redovisar de ekonomiska förutsättningarna.

En grov kalkyl visar på en investeringskostnad om ca 14,5 mnkr för att bygga om Gullvivan till trygghetsboende m.m. Investeringen leder till att fastighetens marknadsvärde uppskattningsvis ökar från 16,4 mnkr till 23 mnkr, dvs investeringen om ca 14,5 mnkr ökar fastighetens marknadsvärde med 6,6 mnkr.

Gullvivan har ett bokfört värde per 2020-12-31 på 17,2 mnkr, lägg till investeringskostnaden på ca 14,5 mnkr för att bygga om Gullvivan till ett trygghetsboende. Investeringen leder till ett nytt bokfört värde av Gullvivan med 31,7 mnkr. Då marknadsvärdet bedöms till 23 mnkr skulle investeringen leda till ett nedskrivningsbehov i bokföringen med ca 8,7 mnkr.

Dialog förs kring redovisningen och ordförande föreslår ett extra styrelsemöte den 20 oktober

Beslutsunderlag

Ekonomiavdelningens redovisning.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB tar del av redovisningen och beslutar om styrelsemöte den 20 oktober kl. 14.15.

Justerare

E-signering:

F3B859DFFFE26FF73B5159167F6DB68C4C6819AC5D

Utdragsbestyrkande



LSAB § 44

Dnr 2021-000022

Förslag till dagordning för bolagsdialoger

Sammanfattning

Karolina Samuelsson, VD redovisar förslag till dagordning för bolagsdialogen den 20 oktober.

Beslutsunderlag

Förslag till dagordning.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB godkänner redovisat förslag

Justerare

E-signering:

F3B859DFFFE26FF73B5159167F6DB68C4C6819AC5D

Utdragsbestyrkande



LSAB § 45

Dnr 2021-000019

Avslutning av styrelsemötet

Sammanfattning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Justerare

E-signering:

F3B859DFFFE26FF73B5159167F6DB68C4C6819AC5D

Utdragsbestyrkande