

Tid och plats	Onsdagen den 2 februari 2022 kl. 15:00-16.20
Beslutande Ledamöter	Christina Gustavsson (S), ordförande Ulf Hanstål (M), 1:e vice ordförande Jan-Olof Johansson (S) Emma Nohrén (MP), ersätter Lars Nielsen (C) §§ 1-4 Björn Martinsson (LP), ersätter Lars Nielsen (C) §§ 5-7 Ronald Rombrant (LP)
Ersättare	Björn Martinsson (LP) §§ 1-4
Tjänstepersoner och övriga närvarande	Karolina Samuelsson, VD Mårten Blomqvist, ordförande LysekilsBostäder AB § 2 Christina Johansson, VD LysekilsBostäder AB § 2 Roland Josefsson, ekonom Eva-Marie Magnusson, ekonomichef Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare
Paragrafer	§§ 1-7
Sekreterare	Digital signering Mari-Louise Dunert
Ordförande	Digital signering Christina Gustavsson
Justerare	Digital signering Ulf Hanstål



Anslagsbevis av justerat protokoll

Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Nämnd	Lysekils Stadshus AB
Protokoll från sammanträde	2022-02-02
Datum då protokoll justerades	2022-02-04
Datum då justeringen publiceras	2022-02-04
Datum då publiceringen av justeringen upphör	2022-02-26
Förvaring av protokollet	Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

E-signering:

3F5F00ED789F1749AD3479614AC4505081C577C3E6

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

LSAB § 1 Dnr 2022-000006 Godkännande av dagordning	4
LSAB § 2 Dnr 2021-000029 Framställan rörande avkastningskrav från Lysekilsbostäder AB	5
LSAB § 3 Dnr 2022-000008 Framställan om koncernbidrag från Havets Hus AB	7
LSAB § 4 Dnr 2020-000011 Uppdragsdirektiv Utvärdering Lysekils Hamn AB.....	8
LSAB § 5 Dnr 2021-000004 Preliminärt resultat 2021 för Lysekils Stadshus AB - Information.....	9
LSAB § 6 Dnr 2022-000005 Koncernbidrag i bokslut 2021	10
LSAB § 7 Dnr 2022-000004 Information från VD	11

Justerare

E-signering:

3F5F00ED789F1749AD3479614AC4505081C577C3E6

Utdragsbestyrkande



LSAB § 1

Dnr 2022-000006

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

Kallelse har skickats ut via Assistenten till ledamöter och ersättare i Lysekils Stadshus AB till dagens styrelsemöte.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen fastställer föredragningslistan för Lysekils Stadshus ABs styrelsemöte
2022-02-02

Justerare

E-signering:

3F5F00ED789F1749AD3479614AC4505081C577C3E6

Utdragsbestyrkande

LSAB § 2

Dnr 2021-000029

Framställan rörande avkastningskrav från Lysekilsbostäder AB

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om nytt specifikt ägardirektiv för LysekilsBostäder 2020-03-18. LysekilsBostäders nya ägardirektiv innebär bland annat förändringar av de ekonomiska målen. Det nya ekonomiska avkastningskravet avseende totalt kapital, 3%, har ökat resultatkravet för bolaget jämfört med tidigare ställda krav.

LysekilsBostäder AB har tillsammans med styrelse inkommit med en framställande om sänkt avkastningskrav. Framställan grundar sig i en rad argument som beskrivs och analyseras.

Bolaget gör bedömningen att stigande kostnader och vakanser gör att avkastningskravsnivån påverkar bolagets möjlighet att avsätta ekonomiska medel för underhåll i nivå med behov.

Då ägardirektivet och dagens avkastningskrav är relativt nyligen beslutat och analysen av ändrade avkastningskrav är komplicerad görs bedömningen att en första justering kopplad till effekten av Stadshus ABs beslut kring Gullvivan bör bemötas men att en mer långsiktig förändring bör ske först efter en mer fördjupad utredning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-27

LysekilsBostäder AB framställan om sänkt avkastningskrav

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronald Rombrant (LP): Bifall till avkastningskravet för 2022.

Tilläggsförslag: Att VD för Lysekils stadshus AB även får i uppdrag att se över ägardirektiv och borgensföreskrifter.

Beslutsgång

Ordförande frågar styrelsen om att godkänna avkastningskravet 2022 för LysekilsBostäder AB och finner att styrelsen beslutar enligt förslaget.

Ordförande frågar om styrelsen kan godkänna Ronald Rombrants tilläggsförslag och finner att styrelsen beslutar enligt tillägget.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB beslutar att avkastningskravet 2022 för LysekilsBostäder AB sänks med 2 800 tkr för att kompensera för uteblivna hyresintäkter för Gullvivan.

Lysekils Stadshus AB beslutar att VD för Lysekils stadshus AB ges i uppdrag att utreda eventuella behov av justerade ägardirektiv, borgensföreskrifter samt avkastningskrav för samtliga bolag i koncernen från 2023. Utredningen presenteras till styrelsen senast september 2022.

Justerare

E-signering:

3F5F00ED789F1749AD3479614AC4505081C577C3E6

Utdragsbestyrkande



Beslutet skickas till

LysekilsBostäder AB
LEVA i Lysekil AB
Havets Hus i Lysekil AB
Lysekils Hamn AB
Ekonom
VD

Justerare

E-signering:

3F5F00ED789F1749AD3479614AC4505081C577C3E6

Utdragsbestyrkande

LSAB § 3

Dnr 2022-000008

Framställan om koncernbidrag från Havets Hus AB

Sammanfattning

Lysekils Stadshus AB har fått en framställan från Havets Hus i Lysekil AB om ett koncernbidrag om 1 073 187 kr för att täcka underskott 2021 som uppstått på grund av pandemins effekter på verksamheten.

Styrelsen föreslås fatta beslut om en koncernfördelning mellan ingående bolag och med detta som grund föreslås att framställan från Havets Hus AB bifalles.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-28

Framställan om koncernbidrag från Havets Hus i Lysekil AB

Förslag till beslut på sammanträdet

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förslaget.

Tilläggsförslag. VD för Lysekils Stadshus AB får i uppdrag att göra en framställan till Västra Götalandsregionen om bidrag till Havets Hus i Lysekil AB för att täcka underskott 2021 som uppstått på grund av pandemins effekter på verksamheten.

Beslutsgång

Ordförande frågar styrelsen om att godkänna begäran från Havets Hus i Lysekil AB och finner att styrelsen beslutar enligt begäran.

Ordförande frågar om styrelsen kan godkänna Jan-Olof Johanssons tilläggsförslag och finner att styrelsen beslutar enligt tillägget.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB beslutar att bifalla framställan från Havets Hus i Lysekil AB om ett koncernbidrag om 1 073 187 kr för 2021.

Lysekils Stadshus AB beslutar att VD för Lysekils Stadshus AB får i uppdrag att göra en framställan till Västra Götalandsregionen om bidrag till Havets Hus i Lysekil AB för att täcka underskott 2021 som uppstått på grund av pandemins effekter på verksamheten

Beslutet skickas till

Havets Hus i Lysekil AB
Ekonom
VD

Justerare

E-signering:

3F5F00ED789F1749AD3479614AC4505081C577C3E6

Utdragsbestyrkande

LSAB § 4

Dnr 2020-000011

Uppdragsdirektiv Utvärdering Lysekils Hamn AB

Sammanfattning

Verksamheten i Lysekils Hamn har förändrats kraftigt de senaste åren och för att skapa bästa förutsättningar framåt finns behov av att utreda verksamheten.

Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har gett VD i uppdrag att se över Lysekils Hamn ABs verksamhet inför nästa mandatperiod och att också återkomma med en beskrivning av hur uppdraget ska hanteras.

Med anledning av detta finns ett uppdragsdirektiv framtaget för styrelsen att ta ställning till.

Styrelsen enades under mötet att göra några kompletteringar/förtydliganden i uppdragsbeskrivningen under rubriken syfte och beskrivning av uppdraget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-27

Förslag till uppdragsdirektiv för utvärdering av verksamheten i Lysekils Hamn AB

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen ställer sig bakom uppdragsdirektivet för utvärdering av verksamheten i Lysekils Hamn AB, med kompletteringar.

Beslutet skickas till

Lysekils Hamn AB

Justerare

E-signering:

3F5F00ED789F1749AD3479614AC4505081C577C3E6

Utdragsbestyrkande



LSAB § 5

Dnr 2021-000004

Preliminärt resultat 2021 för Lysekils Stadshus AB - Information

Sammanfattning

Roland Josefsson, ekonom har tagit fram ett preliminärt resultat för Lysekils Stadshus AB 2021.

Beslutsunderlag

Preliminär resultatinformation 2021

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Justerare

E-signering:

3F5F00ED789F1749AD3479614AC4505081C577C3E6

Utdragsbestyrkande

LSAB § 6

Dnr 2022-000005

Koncernbidrag i bokslut 2021

Sammanfattning

Årligen görs en sammanställning av resultatuppgifter i samtliga ingående helägda bolag i Lysekils Stadshus AB. Underlaget ligger till grund för en fördelning av koncernbidrag för att nå bästa möjliga koncernekonomi.

Enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska koncernbidraget från LysekilsBostäder AB beslutas av kommunfullmäktige varför ärendet i denna del behandlas vidare i kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-01

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB beslutar att godkänna följande fördelning av koncernbidrag inom koncernen Lysekils Stadshus AB i bokslut 2021:

LysekilsBostäder AB lämnar 722,0 tkr till Lysekils Stadshus AB.

LEVA i Lysekil AB lämnar 4200,0 tkr till Lysekils Stadshus AB.

Lysekils Stadshus AB lämnar 1073,2 tkr till Havets Hus i Lysekil AB.

Beslutet skickas till

LysekilsBostäder AB
LEVA i Lysekil AB
Havets Hus i Lysekil
Kommunfullmäktige
Ekonom

Justerare

E-signering:

3F5F00ED789F1749AD3479614AC4505081C577C3E6

Utdragsbestyrkande

LSAB § 7

Dnr 2022-000004

Information från VD

Sammanfattning

Aktuella frågor i bolagen Stadshus AB vid senaste VD-avstämning 13 januari:

- Hållbarhetsdialoger på styrelsenivå
- Nytt avtal mellan LEVA och kommunen
- Inspel kring ÖP lämnade – del i sammanställningen inom avdelningen hållbar utveckling
- Bolagens VDar involveras i arbetet med budget 2023 för att vara delaktiga framför allt i utvärdering och revidering av utvecklingsområden. Dessa gäller ju också bolagen.
- Bolagen med på kommunens veckovisa pandemiavstämningar
- Havets Hus i svår situation rörande restaurangen, inget anbud finns
- Önskar en tydlighet i hur man ska rapportera till kommunfullmäktige kring hur man lever upp till ägardirektiverna. Måna om att skapa effektivitet och värde för den som ska läsa.

Övrig information:

- Stärker samarbetet mellan bolagen och Rambo
- Lysekilsbostäder med i möte med Fastighetsägarna, Svenskt Näringsliv och Samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen
- Erfarenhetsutbyte kring bolagsstyrning inom Fyrbodalen under våren
- Bolagen önskar vara med i samverkan Fyrbodalen kring visselblåsarfunktion, klart under våren.
- Genomfört en planeringsdag tillsammans bolagens VDar och kommunledningsgruppen tema Hållbarhet.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Justerare

E-signering:

3F5F00ED789F1749AD3479614AC4505081C577C3E6

Utdragsbestyrkande