

Protokoll fört vid bolagsstämman Havets Hus i Lysekil AB.

Org. nr 55 66 70 - 7039

Tid: 2021-05-18 kl 17.00-17.30

Närvarande: Jan-Olof Johansson, ägarombud Lysekils stadshus AB

Micael Melin, styrelseordförande
Susanne Baden, styrelseledamot
Annette Pettersson, styrelseledamot
Angela Doering, suppleant
Maria Jämting, VD

- § 1 **Stämman öppnande**
Ordförande öppnade mötet.
- § 2 **Val av ordförande och sekreterare vid stämman.**
Micael Melin valdes till ordförande och Maria Jämting till sekreterare vid stämman.
- § 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd.**
Jan-Olof Johansson antecknas som ägarombud för Lysekils Stadshus AB i enlighet med protokoll från Lysekils Stadshus AB, 2021-04-26 §19, bifogas i bilaga 1.

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades. Aktierna representerade 100 % av antalet aktier och antalet röster. Totalt har aktiebolaget 200 aktier.

	Antal aktier	Antal röster
Lysekils Stadshus AB	200	200

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

- § 4 **Val av en eller två protokollsjusterare.**
Till justerare valdes Jan-Olof Johansson.
- § 5 **Fastställande av dagordning.**
Stämman beslutade att fastställa dagordningen.
- § 6 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelsen gick ut till aktieägaren den 3 maj 2021.
- § 7 **Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.**
Årsredovisning, revisionsrapport och lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs. Bifogas i bilaga 2.
- § 8 **Beslut om**
- a) **fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
 - b) **dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att fastställa bolagets förlust enligt balansräkningens disposition.
 - c) **ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020.
 - d) **fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer,**
Stämman noterade kommunfullmäktiges beslutade arvoden 2018-02-15, § 13, dnr: LKS 2019-000633. Uppdaterade arvoden gäller från 1 januari 2021. bifogas i bilaga 3.
 - e) **val av revisor och två lekmannarevisorer när så skall ske.**
Stämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Stämman noterar att Daniel Larsson utsetts som huvudansvarig. Omval av lekmannarevisorer Kent Olsson och Dan Jagefeldt.
- § 9 **Anmälan av styrelseledamöter och ersättare som enligt § 8 förrättats av kommunfullmäktige**
Samtliga ledamöter omvalda då inga ändringar inkommit till stämman.

§ 10 Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen, arbetsordning och VD-instruktion.
Ägarombudet anmälde kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunala bolag;

KF 2021-02-10, § 6, Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun, dnr LKS 2020-000196

KF 2021-02-10, § 8, Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, LKS 2021-000032

KF 2021-03-17, § 32 - Destinationsstrategi Lysekil 2030, dnr 2021-000083

KF 2020-11-18 §150 Åtagande inom satsningen Kommunernas klimatlöften

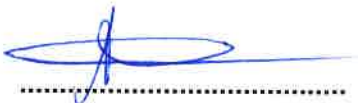
KF 2020-04-22, § 59 - Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi, dnr LKS 2020-000130

KF 2019-09-18, § 84 Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete, dnr LKS 2018-000639


§11 Avslutning

Jan-Olof Johansson tackar å Lysekils stadshus vägnar styrelsen och VD för arbetet under det gångna året och mötet avslutas.

Underskrifter



Sekreterare, Maria Jämting



Justerare, Micael Melin



Justerare, Jan-Olof Johansson

