Lycksele Stadshus AB

Plats och tid	Tisdagen den 10 november 2026 i Stadshuset, klockan 08.00-08.50
Beslutande	Roland Sjögren (KD), Ordförande Thomas Jacobsson (KD) Anna Ackemo (M) Ann-Charlott Liljeström (S) Erik Genberg (S)
Övriga närvarande	Christer Normark, VD Roger Frisendahl, ekonomichef
Justerare	Ann-Charlott Liljeström (S)
Justeringens plats och tid	Protokollet justeras digitalt. Information om datum för signering finns på sista sidan.

Underskrifter

Sekreterare — Paragrafer § 28-36

Martina Bergh

Ordförande

Roland Sjögren

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lycksele Stadshus AB

Sammanträdesdatum	2026-11-10
Datum då anslaget sätts upp	Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsen kansli

Underskrift

Martina Bergh

Ärendelista

§ 28 Dnr 2026-000034
Dagens ärenden 3

§ 29 Dnr 2026-000035
Ekonomiuppföljning 4

§ 30 Dnr 2025-000282
Uppföljning av internkontrollplan för Lycksele Stadshus AB år 2026 5

§ 31 Dnr 2026-000235
Verksamhetsberättelse med ekonomiprognos för Lycksele Stadshus per den 31 augusti 2026 6

§ 32 Dnr 2026-000204
Verksamhetsberättelse med ekonomiprognos för dotterbolagen per den 31 augusti 2026 7

§ 33 Dnr 2026-000203
Prioriteringar och mål för Lycksele Stadshus AB 2027 8

§ 34 Dnr 2026-000090
Uppföljning ägarsamråd med dotterbolagen 10

§ 35 Dnr 2026-000239
Ägartillskott Lycksele Djurpark 11

§ 36 Dnr 2026-000234
Sammanträdesplan för Lycksele Stadshus AB 2027 12

§ 28 Dnr 2026-000034

Dagens ärenden

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Efter avslutat sammanträde träffar styrelsen Tyréns för genomgång av rapportutkast ekonomisk analys för Lycksele Djurpark AB.

§ 29 Dnr 2026-000035

Ekonomiuppföljning

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Styrelsen har under 2026 lagt en budget på -450 tkr. Uppföljning av ekonomin sker löpande till styrelsen.

Samlad bedömning

Som ett led i bolagets ekonomiuppföljning rapporteras utfallet fyra gånger per år på styrelsemöten.
Årets första nio månader visar på ett underskott på -384 tkr vilket får anses enligt plan med tanke på kostnader som uppkommit i samband med koncernutredningen.

Utfall 30 september 2026

Lycksele Stadshus AB	Utfall september	Kommentar
Intäkter	0	
Övriga kostnader	-384	Försäkring, revision och koncernutredning
Finansiella intäkter	0	
Finansiella kostnader	0	
Årets resultat	**-384**	

Kontroll av personalkostnader

Bolaget har ingen personal.

Investeringsuppföljning

Bolaget har inga investeringar.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

§ 30 Dnr 2025-000282

Uppföljning av internkontrollplan för Lycksele Stadshus AB år 2026

Beslut

Styrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan per den 31 augusti 2026.

Ärendebeskrivning

Samtliga styrelser och nämnder ska enligt Lycksele kommuns internkontrollreglemente fastställa en internkontrollplan för innevarande år. Internkontrollplanen bygger på den riskanalys som gjorts av styrelsens eller nämndens verksamhet. Internkontrollplanen ska årligen följas upp per den 31 augusti och per den 31 december.

Lycksele Stadshus AB:s internkontrollplan för 2026 är gjord av verkställande direktör och företrädare för Lycksele Stadshus AB:s verksamhet.

Beslutsunderlag

Uppföljning internkontrollplan 2026 per den 31 augusti

Beslutet skickas till

VD

§ 31 Dnr 2026-000235

Verksamhetsberättelse med ekonomiprognos för Lycksele Stadshus per den 31 augusti 2026

Beslut

Styrelsen fastställer verksamhetsberättelse med ekonomiprognos för Lycksele Stadshus AB per den 31 augusti 2026 och meddelar den till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Ekonomienheten redovisar koncernrapport och verksamhetsberättelse med ekonomiprognos för Lycksele Stadshus AB per den 31 augusti 2026.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse med ekonomiprognos per den 31 augusti 2026

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 32 Dnr 2026-000204

Verksamhetsberättelse med ekonomiprognos för dotterbolagen per den 31 augusti 2026

Beslut

Styrelsen tar del av verksamhetsberättelser per den 31 augusti 2026 för Lycksele Bostäder AB, Lycksele Airport AB, Lycksele Industrihus AB, Lycksele Djurpark AB samt Lycksele Avfall och Vatten AB och meddelar dem till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Ekonomienheten redovisar verksamhetsberättelser för koncernbolagen per den 31 augusti 2026.

Beslutet skickas till

Dotterbolagen
Kommunfullmäktige

§ 33 Dnr 2026-000203

Prioriteringar och mål för Lycksele Stadshus AB 2027

Beslut

Styrelsen fastställer prioriteringar och mål 2027 utifrån Kommunfullmäktiges målområden effektiv organisation. Det kommunövergripande målområdet avseende god folkhälsa och attraktivt samhälle har inte prioriterats.

Ärendebeskrivning

I Lycksele kommuns Vision och måldokument för 2027, fastställd av Kommunfullmäktige 2026-10-20 § 80, framgår det att varje nämnd och styrelse ska prioritera och bryta ner de kommunövergripande målen till nämnds- eller styrelsespecifika mål. Målen ska vara mätbara och ha en indikator kopplade till sig. Indikatorerna bygger på fakta och officiell statistik och redovisas könsindelat och/eller åldersindelat där sådan statistik finns. Indikatorerna används för att mäta utveckling och måluppfyllelse.

I bolagsordningen för Lycksele Stadshus AB står bland annat att bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip främja kommunens utveckling. Detta ändamål fullgörs genom att samordna bolagskoncernens verksamhet för ett optimalt resursutnyttjande.

I ägardirektiv för Lycksele Stadshus AB står att bolaget ska förvalta och utveckla dotterbolagen ur ett långsiktigt perspektiv. Bolaget ska genom att leda och samordna koncernövergripande strategiska frågor, möjliggöra resultatutjämning mellan bolagen samt verka för att ägaren erhåller avkastning inom ramen för dotterbolagens egen utveckling. Lycksele Stadshus AB ska bidra till att utveckla styrformer och samspel mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.
Den ekonomiska målsättningen för Lycksele Stadshus AB, är att klara koncernens ekonomi utan tillskott från ägaren, i detta fall Lycksele kommun.

Bedömning

De framtagna prioriteringar och mål 2027 för Lycksele Stadshus AB utgår från bolagsordning och Ägardirektiv.

Beslutsunderlag

Prioriteringar och mål för Lycksele Stadshus AB år2027

Beslutet skickas till

VD

§ 34 Dnr 2026-000090

Uppföljning ägarsamråd med dotterbolagen

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Lycksele Stadshus AB ska förvalta och utveckla dotterbolagen ur ett långsiktigt perspektiv. Bolaget ska genom att leda och samordna koncernövergripande strategiska frågor, möjliggöra resultatutjämning mellan bolagen samt verka för att ägaren erhåller avkastning inom ramen för dotterbolagens egen utveckling. Lycksele Stadshus AB ska bidra till att utveckla styrformer och samspel mellan ägare, koncernledning och dotterbolag. Lycksele Stadshus AB ska:

- fastställa och meddela ägardirektiv till dotterbolagen
- kontinuerligt genomföra ägarsamråd
- följa upp dotterbolagens verksamheter

Utifrån Lycksele Stadshus AB:s fastställda prioriteringar och mål 2026 ska styrelsen genomföra minst 2 ägarsamråd per år med dotterbolagen. Vid ägarsamråden kallas VD, ordförande och vice ordförande för dotterbolagen och för Lycksele Stadshus AB deltar VD, ordförande och vice ordförande.

Ordförande, vice ordförande och VD redogör för ägarsamråd hösten 2026.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från ägarsamråd hösten 2026

Beslutet skickas till

Verkställande direktör

§ 35 Dnr 2026-000239

Ägartillskott Lycksele Djurpark

Beslut

Styrelsen beslutar att skicka vidare ansökan till ägaren Lycksele kommunen då bolaget inte har tillräckligt eget kapital för att ge den här typ av bidrag.

Ärendebeskrivning

Lycksele Djurpark AB har inkommit med en ansökan om ett kapitaltillskott på 1,0 mkr från ägarna då sommarsäsongen haft 32 000 besökare samtidigt som 38 000 besökare varit budgeterat för att nå en ekonomi i balans. Tidigare har kommunfullmäktige beslutat (dnr: 2022-000243) om att ge 2 mkr årligen i driftbidrag till djurparken under åren 2022–2027.

Samlad bedömning

Lycksele Stadshus har inte ett tillräckligt stort eget kapital för att kunna ge ett ägartillskott på 1 mkr. Om Lycksele Djurpark AB ska få ett bidrag måste bidraget ges av moderbolagets ägare Lycksele Kommun.

Beslutsunderlag

Ansökan ägartillskott för Lycksele Djurpark AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 36 Dnr 2026-000234

Sammanträdesplan för Lycksele Stadshus AB 2027

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesdagar för 2027.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Lycksele Stadshus AB ska fastställa sammanträdesdagar för 2027. Mot bakgrund av kommunens ärende- och budgetprocess föreslås följande datum:

Datum	Ärenden
Tisdag 16 februari	Bokslutsrapport 2026 för Stadshus AB Bokslutsrapport 2026 för bolagen Slutlig budget år 2027 för Lycksele Stadshus AB Slutlig budget år 2027 för dotterbolagen Beslut om eventuellt aktieägartillskott och koncernbidrag Dotterbolagens verksamhetsberättelse per den 31 december 2027 Dotterbolagens prioriteringar och mål
Måndag 22 mars	Årsredovisning 2026 för Lycksele Stadshus AB Uppföljning internkontrollplan 2026 Uppföljning av Ägardialog Eventuell uppföljning av revisionens rekommendationer för dotterbolagen är utförda Ägardirektiv för dotterbolagen för 2027
Måndag 19 april	Årsstämma Lycksele Stadshus AB
Tisdag 14 september	Taxor för dotterbolagen
Tisdag 9 november	Uppföljning internkontrollplan 2027 Verksamhetsberättelse med ekonomiprognos för Stadshus AB 2027-08-31 Verksamhetsberättelse med ekonomiprognos för dotterbolagen 2027-08-31 Eventuell uppföljning av revisionens granskningsrapporter för dotterbolagen Styrelsens prioriteringar och mål 2028 Sammanträdesdagar 2028
Måndag 6 december	Internkontrollplan 2028 Budget 2028 för dotterbolagen Budget 2028 för Stadshus AB

Uppföljning av Ägardialog
Firmatecknare 2028

Beslutet skickas till

Administrativa enheten