

Lycksele Stadshus AB

Plats och tid	Måndagen den 23 mars 2026 i Stadshuset , klockan 13.00-14.00		
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 § 9-12		
Justerare	Ann-Charlott Liljeström		
Justeringens plats och tid	Protokollet justeras digitalt. Information om datum för signering finns på sista sidan.		
Underskrifter			
	Sekreterare	Martina Bergh	Paragrafer § 9-19
	Ordförande	Roland Sjögren	
	Justerare	Ann-Charlott Liljeström	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
	Lycksele Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2026-03-23		
Datum då anslaget sätts upp	Datum då anslaget tas ned		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsen kansli		
Underskrift			

Lycksele Stadshus AB

Ärendelista

§ 9	Dnr 2026-000034	
	Dagens ärenden	3
§ 10	Dnr 2026-000035	
	Ekonomiuppföljning	4
§ 11	Dnr 2024-000234	
	Uppföljning av internkontrollplan för Lycksele Stadshus AB per den 31 december 2025.....	5
§ 12	Dnr 2026-000089	
	Årsredovisning för Lycksele Stadshus AB år 2025	6
§ 13	Dnr 2026-000091	
	Ägardirektiv för Lycksele Bostäder AB år 2026	7
§ 14	Dnr 2026-000092	
	Ägardirektiv för Lycksele Airport AB år 2026.....	10
§ 15	Dnr 2026-000093	
	Ägardirektiv för Lycksele Djurpark AB år 2026	12
§ 16	Dnr 2026-000094	
	Ägardirektiv för AB Lycksele Industrihus år 2026.....	14
§ 17	Dnr 2026-000095	
	Ägardirektiv för Lycksele Avfall och Vatten AB år 2026	17
§ 18	Dnr 2026-000090	
	Uppföljning ägarsamråd med dotterbolagen	20
§ 19	Dnr 2026-000102	
	Fördjupad samhällsnyttoanalys för Lycksele Djurpark AB	21



LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVUONA

Lycksele Stadshus AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(21)

Sammanträdesdatum

2026-03-23

§ 9

Dnr 2026-000034

Dagens ärenden

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 10

Dnr 2026-000035

Ekonomiuppföljning

Beslut

Styrelsen tar del av ekonomiuppföljningen.

Ärendebeskrivning

Styrelsen har under 2026 lagt en budget på -450 tkr. I budget för år 2026 har 200 tkr budgeterats för översyn av bolagskoncern. Uppföljning av ekonomin sker löpande till styrelsen.

Samlad bedömning

Som ett led i bolagets ekonomiuppföljning rapporteras utfallet på varje styrelsemöte. Årets första två månader visar på ett underskott på -33 tkr vilket får anses enligt plan.

Utfall 28 februari 2026

Lycksele Stadshus AB	Utfall oktober	Kommentar
Intäkter	0	
Övriga kostnader	-33	Försäkring
Finansiella intäkter	0	
Finansiella kostnader	0	
Årets resultat	-33	

Kontroll av personalkostnader

Bolaget har ingen personal.

Investeringsuppföljning

Bolaget har inga investeringar.

Beslutet skall skickas till

Kanslienheten

Ekonomienheten

§ 11

Dnr 2024-000234

Uppföljning av internkontrollplan för Lycksele Stadshus AB per den 31 december 2025

Beslut

Styrelsen noterar att verksamheten arbetar med åtgärderna i internkontrollplanen och godkänner uppföljningen.

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 2025 är gjord av verkställande direktör och företrädare för Lycksele Stadshus AB:s verksamhet.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2025

Beslutet skickas till

Verkställande direktör

§ 12

Dnr 2026-000089

Årsredovisning för Lycksele Stadshus AB år 2025

Beslut

Styrelsen fastställer årsredovisningen för 2025 och överlämnar den till årsstämman.

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen samt att disponibla medel överförs i ny räkning.

Ärendebeskrivning

Verksamheten redovisar förslag till årsredovisning för Lycksele Stadshus AB för år 2025.

Beslutet skickas till

Årsstämman för Lycksele Stadshus AB
Ekonomienheten

§ 13

Dnr 2026-000091

Ägardirektiv för Lycksele Bostäder AB år 2026

Beslut

Styrelsen fastställer ägardirektiv för Lycksele Bostäder AB år 2026, enligt nedan, och överlämnar direktivet till årsstämman.

Ägardirektiv för Lycksele Bostäder AB

Lycksele kommun äger genom Lycksele Stadshus AB bolaget Lycksele Bostäder AB, även kallat LYBO. Bolagen har genom ägardialog kommit överens om att LYBO, förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv, även ska följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens företagspolicy.

LYBO ska i sin verksamhet bidra till Lycksele kommuns vision ” Lycksele – Naturligt från grunden”. Bolaget ska också bidra till största möjliga samhällsnytta genom att integrera och utveckla verksamheten i kommunens vision och målområden.

Bolaget ska drivas på ett affärsmässigt sätt med hänsyn till det kommunala uppdraget och ändamålet med verksamheten. Med utgångspunkt från uppdraget, investeringsbehov och risker ska bolaget sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling så väl på kort som lång sikt. Bolaget ska följa och agera utifrån den generella utvecklingen i branschen samt aktivt delta i samhällsplanering som berör verksamheten.

LYBO ska primärt tillgodose olika bostadsbehov och tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet. Bolaget har i och med detta ett samhällsansvar som syftar till att bidra till en hållbar och trygg bostadsmiljö, så väl ur etiskt och miljömässigt perspektiv samt socialt ansvarstagande.

Ägaridé

LYBO ska genom ny-, om- och tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet i hela kommunen och därmed medverka till att trygga bostadsförsörjningen i hela kommunen. Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen. Detta ska ske i dialog och bära samverkan med berörda kommunala organ och hyresgäster.

Lycksele Stadshus AB

LYBO ska, inom ramen för lagar och författningar som reglerar bolagets verksamhet, säkerställa en långsiktigt effektiv och kundorienterad organisation samt underlätta för samverkan inom sina verksamhetsområden i syfte att skapa ett hållbart samhälle.

Verksamhetens inriktning

LYBO ska:

- vara en ledande aktör på kommunens bostadsmarknad och tillgodose kommuninnevånarnas behov av bra bostäder till rimliga hyresnivåer.
- aktivt arbeta för att bostäder finns tillgängliga för personer med svag ställning på bostadsmarknaden, bidra till socialt hållbar utveckling i hela kommunen samt vara aktiv aktör i kommunens integrationsarbete.
- succesivt utveckla verksamheten för att minska miljö- och klimatpåverkan.
- medverka vid utarbetande och framtagande av strategiska styrdokument som berör bolagets ansvarsområden.
- Biträda kommunens arbete med en uppdaterad bostadsförsörjningsplan. Denna syftar till att följa våra demografiska förändringar både vad gäller befolkningsförändringar samt förändrade flyttmönster i kommunen.

Ekonomisk hushållning

Ny långfristig finansiering ska i första hand ske externt så länge detta bedöms vara marknadsmässigt fördelaktigt. Avstämning av detta behov ska göras vid varje ägarsamråd, vartefter informationen som då framkommer ligger till grund för finansieringsbeslut för verksamheten.

Avkastningskravet ska beräknas på det totala kapitalet. Beräkningen ska göras på resultat efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader och övriga finansiella kostnader delat med totalt kapital. Avkastningskravet ska vara 3 procent på totalt kapital. Bolagets soliditet ska ligga på 20 procent. Eventuella vinstmedel vid fastighetsförsäljningar av en- och tvåfamiljshus ska användas till investeringar i nybyggnation, enligt Kf 2010-04-26 § 37.

Uppföljning

Bolaget ska i samband med årsredovisningen redovisa på vilket sätt ägardirektiven har verkställts. Revidering av ägardirektiven sker årligen inför varje ordinarie bolagsstämma eller vid behov.

Lycksele Stadshus AB

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen ta ställning till ägardirektiv för Lycksele Bostäder AB.

Beslutet skickas till

Bolagstämman för Lycksele Bostäder AB

§ 14

Dnr 2026-000092

Ägardirektiv för Lycksele Airport AB år 2026

Beslut

Styrelsen fastställer ägardirektiv för Lycksele Airport AB år 2026, enligt nedan, och överlämnar direktivet till årsstämman.

Ägardirektiv för Lycksele Airport AB

Lycksele kommun äger genom Lycksele Stadshus AB bolaget Lycksele Airport AB. Bolagen har genom ägardialog kommit överens om att Lycksele Airport, förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv, även ska följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens företagspolicy.

Lycksele Airport ska i sin verksamhet bidra till Lycksele kommuns vision ”Lycksele – Naturligt från grunden”. Bolaget ska också bidra till största möjliga samhällsnytta genom att integrera och utveckla verksamheten i kommunens vision och målområden.

Bolaget ska drivas på ett affärsmässigt sätt med hänsyn till det kommunala uppdraget och ändamålet med verksamheten. Med utgångspunkt från uppdraget, investeringsbehov och risker ska bolaget sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling så väl på kort som lång sikt. Bolaget ska följa och agera utifrån den generella utvecklingen i branschen samt aktivt delta i samhällsplanering som berör verksamheten.

Lycksele Airport ska primärt äga, förvalta och driva flygplats på ett säkert sätt i Lycksele kommun och genom det säkerställa att uppdraget på ett tillfredställande sätt.

Ägaridé

Bolaget ska främja utveckling och tillväxt i regionen genom att säkerställa möjligheten till att flygtrafik till och från Lycksele kan bedrivas som en viktig kommunikationskanal för invånare, näringsliv, sjuktransporter och besökare.

Lycksele Airport ska, inom ramen för lagar och författningar som reglerar bolagets verksamhet, säkerställa en långsiktigt effektiv och kundorienterad organisation i syfte att skapa ett hållbart samhälle.

Lycksele Stadshus AB

Verksamhetens inriktning

Lycksele Airport ska:

- med fortsatt hög säkerhet utveckla reseupplevelse och service i syfte att behålla och stärka flygplatsen roll i regionen för så väl invånare, näringsliv och besökare
- skapa möjligheter för bland annat Lycksele sjukhus att transportera patienter och utrustning med hjälp av helikopter och flygplan
- säkerställa möjligheten för andra samhällsviktiga funktioner att bruka luftburen transport
- aktivt delta i flygsamverkan
- medverka vid utarbetande och framtagande av strategiska styrdokument som berör bolagets ansvarsområden
- Utveckla och marknadsföra resebyråverksamhet på ett attraktivt sätt med en målbild av att öka resandet.
- Verka för att flygplatsens robusthet utifrån ett beredskapsperspektiv ökar. Skapa förutsättningar för en beredskapshållbarhet på 3-6 månader

Ekonomisk hushållning

Resultatet ska vara positivt. Ny långfristig finansiering ska i första hand ske externt så länge detta bedöms vara marknadsmässigt fördelaktigt. Avstämning av detta behov ska göras vid varje ägarsamråd, vartefter informationen som då framkommer ligger till grund för finansieringsbeslut för verksamheten.

Uppföljning

Bolaget ska i samband med årsredovisningen redovisa på vilket sätt ägardirektiven har verkställts. Revidering av ägardirektiven sker årligen inför varje ordinarie bolagsstämma eller vid behov.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen ta ställning till ägardirektiv för Lycksele Airport AB.

Beslutet skickas till

Bolagsstämman för Lycksele Airport AB

§ 15

Dnr 2026-000093

Ägardirektiv för Lycksele Djurpark AB år 2026

Beslut

Styrelsen fastställer ägardirektiv för Lycksele Djurpark AB år 2026, enligt nedan, och överlämnar direktivet till årsstämman.

Ägardirektiv för Lycksele Djurpark AB

Lycksele kommun äger genom Lycksele Stadshus AB bolaget Lycksele Djurpark AB. Bolagen har genom ägardialog kommit överens om att Lycksele Djurpark, förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv, även ska följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens företagspolicy.

Lycksele Djurpark ska i sin verksamhet bidra till Lycksele kommuns vision ”Lycksele – Naturligt från grunden”. Bolaget ska också bidra till största möjliga samhällsnytta genom att integrera och utveckla verksamheten i kommunens vision och målområden.

Bolaget ska drivas på ett affärsmässigt sätt med hänsyn till det kommunala uppdraget och ändamålet med verksamheten. Med utgångspunkt från uppdraget, investeringsbehov och risker ska bolaget sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling så väl på kort som lång sikt. Bolaget ska följa och agera utifrån den generella utvecklingen i branschen.

Lycksele Djurparks ska primärt äga, förvalta samt bedriva djurpark med inriktning mot bevarande av lantraser och arter från tempererat klimat med kompletterande nöjespark.

Ägaridé

Lycksele Djurpark ska arbeta för att sprida och öka kunskap om arter från tempererat klimat för ett långsiktigt bevarande. Bolaget ska, inom ramen för lagar och författningar som reglerar bolagets verksamhet, säkerställa en långsiktigt effektiv och kundorienterad organisation i syfte att skapa ett hållbart samhälle.

Verksamhetens inriktning

Lycksele Djurpark ska:

Lycksele Stadshus AB

- använda djurparken för att informera och visa på det samband som finns mellan djur i hägn, vilda djur, miljö och människan
- arbeta för att skydda och bevara utrotningshotade arter
- arbeta för att bolagets miljöpåverkan ska minska
- göra Lycksele kommun attraktivt för besöksnäring i samverkan med andra aktörer
- delta i forskning och utveckling i områden som berör verksamheten
- medverka vid utarbetande och framttagande av strategiska styrdokument som berör bolagets ansvarsområden
- Parken ska verka för att attrahera besökare över hela året. Attraktionsarbetet behöver synliggöras brett.
- Parken ska medverka i ett analysarbete för att skapa en värdemätning ur ett besöksnäringssperspektiv.

Ekonomisk hushållning

Ny långfristig finansiering ska i första hand ske externt så länge detta bedöms vara marknadsmässigt fördelaktigt. Avstämning av detta behov ska göras vid varje ägarsamråd, vartefter informationen som då framkommer ligger till grund för finansieringsbeslut för verksamheten.

Bolagets resultat ska vara positivt. Koncernen tillika ägaren säkrar ett tillräckligt stabilt kassaflöde till bolaget, så långt det är möjligt inom ramen för kommunkoncernens resultat om ett negativt resultat uppstår.

Uppföljning

Bolaget ska i samband med årsredovisningen redovisa på vilket sätt ägardirektiven har verkställts. Revidering av ägardirektiven sker årligen inför varje ordinarie bolagsstämma eller vid behov.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen ta ställning till ägardirektiv för Lycksele Djurpark AB.

Beslutet skickas till

Bolagsstämman för Lycksele Djurpark AB

§ 16

Dnr 2026-000094

Ägardirektiv för AB Lycksele Industrihus år 2026

Beslut

Styrelsen fastställer ägardirektiv för AB Lycksele Industrihus år 2026, enligt nedan, och överlämnar direktivet till årsstämman.

Ägardirektiv för AB Lycksele Industrihus

Lycksele kommun äger genom Lycksele Stadshus AB bolaget AB Lycksele Industrihus, i fortsättningen benämnt som Lycksele Industrihus. Bolagen har genom ägardialog kommit överens om att Lycksele Industrihus, förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv, även ska följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens företagspolicy.

Lycksele Industrihus ska i sin verksamhet bidra till Lycksele kommuns vision "Lycksele – Naturligt från grunden". Bolaget ska bidra till största möjliga samhällsnytta genom att integrera och utveckla verksamheten i kommunens vision och målområden.

Bolaget ska drivas på ett affärsmässigt sätt med hänsyn till det kommunala uppdraget och ändamålet med verksamheten. Med utgångspunkt från uppdraget, investeringsbehov och risker ska bolaget sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling så väl på kort som lång sikt. Bolaget ska vidare följa och agera utifrån den generella utvecklingen i branschen samt aktivt delta i samhällsplanering som berör verksamheten.

Lycksele Industrihus ska primärt tillhandahålla fastigheter och lokaler för företag i Lycksele kommun.

Ägaridé

Lycksele Industrihus har en aktiv och ledande roll i att tillgodose behovet av lokaler och mark för företag, verksamheter och organisationer som vill expandera eller etablera sig i Lycksele kommun. Arbetet ska ske i nära samarbete med kommunens näringslivsenhet.

Lycksele Industrihus ska, inom ramen för lagar och författningar som reglerar bolagets verksamhet, säkerställa en långsiktigt effektiv och kundorienterad organisation samt underlätta för samverkan inom sina verksamhetsområden i syfte att skapa ett hållbart samhälle.

Lycksele Stadshus AB

Verksamhetens inriktning

Lycksele Industrihus ska:

- förvalta ägandet av bolagets mark eller fastigheter som ett medel för att skapa förutsättningar för andra aktörer att, till marknadsmässiga priser, köpa mark eller hyra lokaler av bolaget.
- skapa kommunalövergripande och affärsmässiga relationer till sina kunder.
- medverka till att hyresgästers önskemål om förvärv av hyrd lokal kommer till stånd.
- tillgodose att flexibla lösningar finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor.
- arbeta för ett hållbart samhälle genom att bland annat beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter.
- medverka vid utarbetande och framtagande av strategiska styrdokument som berör bolagets ansvarsområden.
- om det finns särskilda skäl kan bolaget köpa fastigheter för att tillgodose behov av lokaler för Lycksele kommuns näringsliv under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Om det finns särskilda skäl, får även enskilda företagsbehov av lokaler i kommunen tillgodoses.
- medverka i den av kommunen tillsatta mark- och etableringsgruppen i syfte att effektivt samordna förfrågningar om etableringar.

Ekonomisk hushållning

Ny långfristig finansiering ska i första hand ske externt så länge detta bedöms vara marknadsmässigt fördelaktigt. Avstämning av detta behov ska göras vid varje ägarsamråd, vartefter informationen som då framkommer ligger till grund för finansieringsbeslut för verksamheten.

Avkastningskravet ska beräknas på det totala kapitalet. Beräkningen ska göras på resultat efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader och övriga finansiella kostnader delat med totalt kapital. Avkastningskravet ska vara 2 procent på totalt kapital.

Uppföljning

Bolaget ska i samband med årsredovisningen redovisa på vilket sätt ägardirektiven har verkställts. Revidering av ägardirektiven sker årligen inför varje ordinarie bolagsstämma eller vid behov.

Lycksele Stadshus AB

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen ta ställning till ägardirektiv för AB Lycksele Industrihus.

Beslutet skickas till

Bolagstämman för AB Lycksele Industrihus

§ 17

Dnr 2026-000095

Ägardirektiv för Lycksele Avfall och Vatten AB år 2026

Beslut

Styrelsen fastställer ägardirektiv för Lycksele Avfall och Vatten AB år 2026, enligt nedan, och överlämnar direktivet till årsstämman.

Ägardirektiv för Lycksele Avfall och Vatten AB

Lycksele kommun äger genom Lycksele Stadshus AB bolaget Lycksele Avfall och Vatten, även kallat LAVAB. Bolagen har genom ägardialog kommit överens om att LAVAB, förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv, även ska följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens företagspolicy.

LAVAB ska i sin verksamhet bidra till Lycksele kommuns vision "Lycksele – Naturligt från grunden". Bolaget ska också bidra till största möjliga samhällsnytta genom att integrera och utveckla verksamheten i kommunens vision och målområden.

Bolaget ska drivas på ett affärsmässigt sätt med hänsyn till det kommunala uppdraget och ändamålet med verksamheten. Med utgångspunkt från uppdraget, investeringsbehov och risker ska bolaget sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling så väl på kort som lång sikt. Bolaget ska följa och agera utifrån den generella utvecklingen i branschen samt aktivt delta i samhällsplanering som berör verksamheten.

LAVAB ska primärt bedriva kommunal vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering och därmed förenlig verksamhet. Arbetet ska utgå från de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna.

Ägaridé

Utifrån det kommunala monopolet är LAVAB huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen inom Lycksele kommun fastställt verksamhetsområde. Bolaget ska utföra kommunens skyldighet avseende insamling och behandling av avfall. Bolaget ska äga och förvalta, för verksamheten nödvändiga anläggningar, och vid behov anskaffa och avyttra anläggningar.

LAVAB ska, inom ramen för lagar och författningar som reglerar bolagets verksamhet, säkerställa en långsiktigt effektiv och kundorienterad organisation samt underlätta för samverkan inom sina verksamhetsområden i

Lycksele Stadshus AB

syfte att skapa ett hållbart samhälle.

Verksamhetens inriktning

LAVAB ska:

- succesivt utveckla verksamheten för att minska miljö- och klimatpåverkan.
- reinvestera och underhålla i en takt som säkrar för kommande generationer.
- utveckla behandling och förädling av verksamhetsavfall.
- generera synergieffekter vid återvinningscentralerna som bidrar till att minska kostnaderna för hushållsavfallskollektivet.
- utarbeta underlag för prissättning inom taxekollektivet för allmänt vatten, avlopp och avfall så att resultatet balanseras över tid.
- medverka vid utarbetande och framtagande av strategiska styrdokument som berör bolagets ansvarsområden.
- Samverka med kommunens samtliga återbruksaktörer för att därvid erhålla en tydlig cirkulär ekonomi. Detta ska ske med diverse olika aktiviteter som säkerhetsställer att kommunen ses som en attraktiv samarbetspart inom hållbarhetsfrågor.

Ekonomisk hushållning

Ny långsiktig finansiering ska i första hand ske externt så länge detta bedöms vara marknadsmässigt fördelaktigt. Avstämning av detta behov ska göras vid varje ägarsamråd, vartefter informationen som då framkommer ligger till grund för finansieringsbeslut för verksamheten.

Resultat kopplade till vatten och avlopp samt avfall ska bedrivas efter självkostnadsprincipen. Den övriga verksamheten som bedrivs på marknadsmässiga villkor har ett avkastningskrav på minst 300 000 kronor per år, vilket bidrar till att bolaget har en god ekonomisk hushållning, samt amorteringsmöjlighet på långfristiga lån.

Uppföljning

Bolaget ska i samband med årsredovisningen redovisa på vilket sätt ägardirektiven har verkställts. Revidering av ägardirektiven sker årligen inför varje ordinarie bolagsstämma eller vid behov.

Lycksele Stadshus AB

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen ta ställning till ägardirektiv för Lycksele Avfall och Vatten AB.

Beslutet skickas till

Bolagstämman för Lycksele Avfall och Vatten AB

§ 18

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 resultatutjämnning 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 från ägarsamråd den 9, 16 och 17 mars 2026.

Beslutsunderlag

Nulägeskartor för dotterbolagen

Minnesanteckningar från ägarsamråd

Beslutet skickas till

VD

§ 19

Dnr 2026-000102

Fördjupad samhällsnyttoanalys för Lycksele Djurpark AB

Beslut

Styrelsen uppdrar till VD att ta fram förslag till en fördjupad samhällsnyttoanalys för Lycksele Djurpark AB. Styrelsen återkommer till ärendet den 28 april klockan 15.30.

Ärendebeskrivning

Lycksele Stadshus AB ska förvalta och utveckla dotterbolagen ur ett långsiktigt perspektiv. Utifrån ovan har styrelsen behov av att en fördjupad samhällsnyttoanalys för Lycksele Djurpark AB upprättas.

Beslutet skickas till

VD