

Tid och plats	Måndagen den 28 september 2026 kl. 14:20-15:30
Beslutande Ledamöter	Jan-Olof Johansson (S), ordförande Lars Björneld (L), Vice ordförande Christina Gustavsson (S) Fredrik Lundqvist (LP) Ulf Hanstål (M)
Ersättare	Björn Martinsson (LP)
Tjänstepersoner och övriga närvarande	Annika Wennerblom, VD Martin Palm, ekonomi- och kanslichef Christina Johansson, VD LysekilsBostäder AB Maria Andersson, ekonom Klas-Göran Henriksson, ordförande i LysekilsBostäder AB Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare
Paragrafer	§ 22-30
Sekreterare	Digital signering Mari-Louise Dunert
Ordförande	Digital signering Jan-Olof Johansson
Justerare	Digital signering Lars Björneld

Ärendelista

§ 22	Dnr 2026-000001 Godkännande av dagordning 2026	3
§ 23	Dnr 2026-000024 Dialog med LysekilsBostäder AB kring inriktningen för Slätten 1:339, Kvarteret Revolvern.....	4
§ 24	Dnr 2026-000002 Ekonomisk uppföljning 2026 - med delårsrapporter från dotterbolagen	5
§ 25	Dnr 2026-000022 Per capsulam beslut Lysekil Stadshus AB - Tf. VD samt entledigande av VD 7	
§ 26	Dnr 2026-000009 Finansrapporter 2026 från NORM	8
§ 27	Dnr 2026-000023 Sammanträdeskalender 2027	9
§ 28	Dnr 2026-000003 Inför bolagsdialog 6 oktober	10
§ 29	Dnr 2026-000004 Information från ordförande	11
§ 30	Dnr 2026-000005 Information från VD	12

Justerare

E-signering:

279888986C7E672A02CBA7306402732BEECF711FF6

Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr 2026-000001

Godkännande av dagordning 2026

Sammanfattning

Dagordningen har distribuerats till ledamöter och ersättare i Lysekils Stadshus AB inför dagens styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Kallelse med dagordning

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemötet.

Justerare

E-signering:

279888986C7E672A02CBA7306402732BEECF711FF6

Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 2026-000024

**Dialog med LysekilsBostäder AB kring inriktningen för Slätten 1:339,
Kvarteret Revolvern**

Sammanfattning

Lysekils Stadshus AB har till styrelsemötet bjudit in LysekilsBostäder AB:s VD samt ordförande i styrelsen för att föra dialog kring inriktningen för Slätten 1:339, kvarteret Revolvern.

LysekilsBostäder har ett genomförande avtal, som är beslutat i kommunfullmäktige avseende Revolvern om uppförande av hyresrätter. Mot bakgrund av befolkningsutvecklingen och tillgången på bostäder tvekar LysekilsBostäder att påbörja genomförandet. Styrelsen är överens om att LysekilsBostäder får avvakta med genomförandet under de närmaste åren.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Beslutet skickas till

VD

Justerare

E-signering:

279888986C7E672A02CBA7306402732BEECF711FF6

Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr 2026-000002

Ekonomisk uppföljning 2026 - med delårsrapporter från dotterbolagen

Sammanfattning

Lysekils stadshus AB

Under året har VD för Stadshus avslutat sin tjänst varför ny VD finns utsedd från 1 september. Tjänsten är fortsatt i kombination med rollen som kommundirektör. Tillsättningen är tidsbegränsade varför permanenta rekryteringar är prioriterade för kontinuiteten framåt.

Omvärldsläget påverkar fortfarande räntenivåer och prisbilder vilket utmanar bolagen i koncernen och också moderbolaget. En riskanalys med intern kontroll tas för första gången att gälla från 2027.

Lysekils Stadshus AB redovisar ett resultat på -2,5 mnkr per 260831 mot budget på -2,4 mnkr.

Årsprognosen bedöms bli -3,8 mnkr mot årsbudget på -3,7 mnkr. Koncernbidragen från dotterbolagen beräknas vid årsbokslutet.

LEVA i Lysekil AB

Utfallet till och med augusti visar att centrala kostnader för stab och marknad är lägre än budget, främst till följd av genomförda effektiviseringar och besparingar. Entreprenadverksamhetens helårsprognos bedöms landa i nivå med årets budget.

LysekilsBostäder AB

LysekilsBostäder har under andra tertialet sålt gård 2 på Badhusberget, omfattande 112 lägenheter och två lokaler. Försäljningen medför ett positivt resultat om 31,1 mnkr.

Under perioden förvärvade LysekilsBostäder även ett bolag som äger fastigheten Korsgatan 5/Kungsgatan 3, centralt belägen i Lysekil. Fastigheten omfattar 23 lägenheter samt större affärslokaler i bottenplan, där bland annat Systembolaget är hyresgäst.

Havets Hus i Lysekil AB

Tunnelakvariet färdigställdes inom reviderad budget, med +2,4 procent avvikelse. Investeringen uppgick till 4 mnkr. Fiber och ny hemsida skjuts till 2027.

52 072 besökare per 31/8 mot målet 65 000. Helårsprognos: 60 000. Nya samarbeten har etablerats med MSC Sverige, Mila Healthcare och Zephyr Windkraft.

Lysekils Hamn AB

Stormen Dave orsakade stora skador på både magasin 5 och 8, med reparationskostnader på närmare 1 mnkr. Händelsen är anmäld till försäkringsbolaget. Nytt hyresavtal är skrivet med Allfix för terminalyta samt vattenområde. Uppsägning av hyresavtal för omförhandling med OMYA är skickad. Efter besiktning av Grötökajen upptäcktes att den är i dåligt skick. Detta har påverkat kund då det medför längre lossningstider.

Justerare

E-signering:

279888986C7E672A02CBA7306402732BEECF711FF6

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport 3 2025 Lysekils Stadshus AB samt koncernbolagen

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen godkänner delårsrapport per augusti 2026.

Beslutet skickas till

VD

Justerare

E-signering:

279888986C7E672A02CBA7306402732BEECF711FF6

Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 2026-000022

Per capsulam beslut Lysekil Stadshus AB - Tf. VD samt entledigande av VD

Sammanfattning

Styrelsen har via e-post 2026-07-02 tagit beslut per capsulam vilket ska anmälas på nästa ordinarie styrelsemöte.

Beslut per capsulam 2026-07-02-2026-07-20:

- Entlediga Karolina Samuelsson från uppdraget som verkställande direktör i Lysekils Stadshus AB från och med den 31 augusti 2026.
- Utse Annika Wennerblom till tillförordnad verkställande direktör i Lysekils Stadshus AB för perioden 1 september–31 december 2026.

Beslutsunderlag

Beslut per capsulam

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB noterar i protokollet att styrelsen 2026-07-02–2026-07-20 via e-post har fattat ett beslut per capsulam.

Justerare

E-signering:

279888986C7E672A02CBA7306402732BEECF711FF6

Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr 2026-000009

Finansrapporter 2026 från NORM

Sammanfattning

Syftet med rapporten är att förse styrelsen med en analys som ska ligga till grund för beslut avseende vilka åtgärder, om några, som bör vidtagas för att kunna hantera skuldportföljen på ett effektivt sätt.

Underlag för rapporten är uppgifter från kommunens finanspartner Norm som tar fram separata rapporter varje månad, förutom juli.

Finansrapporten sträcker sig över ett år, rullande tolv månader.

Beslutsunderlag

Finansrapporter från NORM för Lysekils kommun och de helägda bolagen

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen tar del av finansrapporterna från Norm Finanspartner.

Justerare

E-signering:

279888986C7E672A02CBA7306402732BEECF711FF6

Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 2026-000023

Sammanträdeskalender 2027

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsplan för Lysekils Stadshus AB.

Förslag på styrelsemöten för 2027 är:

- 22 februari
- 5 april
- 24 maj
- 27 september
- 6 december

Bolagsstämma 24 maj.

Bolagsdialoger föreslås den 8 april samt 7 oktober 2027.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen godkänner förslag till årsplan 2027.

Beslutet skickas till

Kommunsekreterare

Justerare

E-signering:

279888986C7E672A02CBA7306402732BEECF711FF6

Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 2026-000003

Inför bolagsdialog 6 oktober

Sammanfattning

Styrelsen beslutar att ställa in bolagsdialogen den 6 oktober. VD får i uppdrag att boka in och genomföra en ny bolagsdialog under november månad.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar att ställa in bolagsdialogen den 6 oktober.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen för Stadshus AB

Justerare

E-signering:

279888986C7E672A02CBA7306402732BEECF711FF6

Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr 2026-000004

Information från ordförande

Sammanfattning

Inget att informera om på dagens sammanträde.

Justerare

E-signering:

279888986C7E672A02CBA7306402732BEECF711FF6

Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 2026-000005

Information från VD

Sammanfattning

- VD har bjudit in VD:arna för en kort dialog för att presentera sig som tf. VD den 1 oktober.
- Efterträdare till Diana Johansson, koncernkontroller kommer under oktober månad.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Justerare

E-signering:

279888986C7E672A02CBA7306402732BEECF711FF6

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

INGE JAN-OLOF JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-10-05 17:19:04

Transaktionsidentitet: 279888986C7E672A02CBA7306402732BEECF711FF6

LARS BJÖRNELD

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-10-05 17:48:58

Transaktionsidentitet: 43AB4A04F7FEB70007507BD3119A78BB76762714DF

MARI-LOUISE DUNERT

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-10-06 11:43:47

Transaktionsidentitet: 19b0ba5b8dc1a94db41d1a2dfd772a4904a55855772d4ebab4f507159e42368e

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost