

Tid och plats Måndagen den 23 februari 2026 kl. 14.00-14:30
Borgmästaren

**Beslutande
Ledamöter** Ronald Rombrant (LP), ordförande
Lars Björneld (L), vice ordförande
Christina Gustavsson (S)
Jan-Olof Johansson (S)
Ulf Hanstål (M)

Ersättare Ricard Söderberg (S)
Björn Martinsson (LP)

**Tjänstepersoner och
övriga närvarande** Karolina Samuelsson, kommundirektör
Diana Johansson, koncernkontroller
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare

Paragrafer §§ 1-4

Sekreterare Digital signering
.....
Mari-Louise Dunert

Ordförande Digital signering
.....
Ronald Rombrant

Justerare Digital signering
.....
Lars Björneld

Ärendelista

§ 1	Dnr 2026-000001 Godkännande av dagordning 2026	3
§ 2	Dnr 2026-000002 Årsredovisning 2025.....	4
§ 3	Dnr 2026-000003 Ekonomisk uppföljning 2026.....	5
§ 4	Dnr 2026-000006 Information från VD	6

Justerare

E-signering:

67E561CC252DC0EDAC1967BA33181FE570CC706917

Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr 2026-000001

Godkännande av dagordning 2026

Sammanfattning

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

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen fastställer dagordningen för dagens styrelsemöte.

Justerare

E-signering:

67E561CC252DC0EDAC1967BA33181FE570CC706917

Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 2026-000002

Årsredovisning 2025

Sammanfattning

Bolaget arrenderar ca 78 000 m2 mark samt vattenområden och kajanläggningar av Lysekils kommun och har genom avtal upplåtit ca 58 300 m2 till extern part för att bedriva hamn- och stuveriverksamhet. Bolaget ger och hyr ut ca 25 600 m2 i magasin samt ca 1 200 m2 kontorsytor till flera externa aktörer.

Bolaget har inga egna anställda, i stället hyrs både extern VD och övriga tjänster för drift och underhåll in från samhällsbyggnads- och kommunstyrelseförvaltningen Lysekils kommun.

Bolaget har på grund av chefsavslut i kommunen bytt extern VD vid två tillfällen under året, dels i mars, dels i juni. De snabba bytena med kort framförhållning och i det närmaste obefintlig tid för överlämning har påverkat ledningsarbetet och ställt höga krav på god dialog mellan VD, styrelse och samhällsbyggnadsförvaltning.

Under året har avtalet med samhällsbyggnadsförvaltningen gällande kund- och leverantörskontraktet samt skötsel av fastigheter, kajer och terminalytor löpt på och fungerat utan anmärkning.

Ny enhetschef för hamnverksamheten har tillsatts efter att den tidigare slutat sin tjänst i kommunen. Ny hamnförvaltare har rekryterats med start i januari 2026.

En ökad stabilitet i förvaltningsverksamheten påverkar även Hamn AB positivt.

Ett antal förbättringsåtgärder har genomförts i lokalbestånd och markytor. Bland annat har takarbeten, renovering av portar och asfaltering genomförts.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Lysekils Hamn AB 2025

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen för Lysekils Hamn AB godkänner årsredovisningen för 2025.

Beslutet skickas till

VD
Ernst & Young AB

Justerare

E-signering:

67E561CC252DC0EDAC1967BA33181FE570CC706917

Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2026-000003

Ekonomisk uppföljning 2026

Sammanfattning

Karolina Samuelsson, VD informerar om bolagets balansräkning och resultaträkning per 2026-01-01 till 2026-01-31

Beslutsunderlag

Resultatrapport 2026-01-01-2026-01-31

Balansrapport 2026-01-01-2026-01-31

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen tar del av redovisningen per 31 januari 2026.

Beslutet skickas till

VD

Justerare

E-signering:

67E561CC252DC0EDAC1967BA33181FE570CC706917

Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2026-000006

Information från VD

Sammanfattning

- Dialog med VAROPreem rörande isbrytning
- Ännu inget svar från länsstyrelsen rörande miljöbesöket
- Ny hamnförvaltare rekryterad på samhällsbyggnad
- Förslag till affärsplan under framtagande och beslut nästa styrelsemöte
- Arbetar för ny lösning för VD-tjänsten
- Dialog pågår med OMYA och SDK för förbättrad kalkhantering på Grötö
- Byte av revisorer med anledning av att vår bolagsdel av E&Y går över till Cedra
- Affärsplan framtagen – presenteras muntligt, ärendet kommer vid styrelsemötet i april.

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Justerare

E-signering:

67E561CC252DC0EDAC1967BA33181FE570CC706917

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

LARS BJÖRNELD

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-02-24 11:52:30

Transaktionsidentitet: 67E561CC252DC0EDAC1967BA33181FE570CC706917

RONALD ROMBRANT

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-02-25 10:13:02

Transaktionsidentitet: 8ADAA4EF29AE52F21CC46693F827177A464E97721D

MARI-LOUISE DUNERT

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-02-25 10:20:28

Transaktionsidentitet: 43efe56bac9cdb8f55acb091e09ff4655fb73e90ff8269cedcccd2d0e1136eb6

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost