

**Tid och plats** Måndagen den 15 december 2025 kl. 15:15:16:25

**Beslutande  
Ledamöter** Ronald Rombrant (LP), Ordförande  
Ricard Söderberg (S), ersätter Lars Björnell (L)  
Christina Gustavsson (S)  
Jan-Olof Johansson (S)  
Ulf Hanstål (M)

**Ersättare** Björn Martinsson (LP)

**Tjänstepersoner och  
övriga närvarande** Karolina Samuelsson, VD  
Diana Johansson, koncerncontroller  
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare

**Paragrafer** §§ 34-45

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

**Ordförande** Digital signering  
.....  
Ronald Rombrant

**Justerare** Digital signering  
.....  
Ulf Hanstål

## Ärendelista

|      |                                                                                               |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 34 | Dnr 2025-000001<br>Godkännande av dagordning 2025 .....                                       | 3  |
| § 35 | Dnr 2025-000010<br>Ekonomisk uppföljning 2025.....                                            | 4  |
| § 36 | Dnr 2025-000025<br>Omsättning av lån 2026.....                                                | 5  |
| § 37 | Dnr 2025-000023<br>Koncernbidrag i bokslut 2025 .....                                         | 6  |
| § 38 | Dnr 2025-000004<br>Finansrapporter 2025 från NORM .....                                       | 7  |
| § 39 | Dnr 2025-000020<br>Information om fastställd budget 2026 och plan för dotterbolagen .....     | 8  |
| § 40 | Dnr 2025-000007<br>Värdering av byggnader och mark i Lysekils Hamn AB .....                   | 9  |
| § 41 | Dnr 2025-000021<br>Reviderad sammanträdeskalender 2026 .....                                  | 10 |
| § 42 | Dnr 2025-000024<br>Arbetsordning för styrelsen Lysekils Stadshus AB samt VD-instruktion ..... | 11 |
| § 43 | Dnr 2025-000014<br>Uppföljning från bolagsdialogen 8 oktober 2025 .....                       | 12 |
| § 44 | Dnr 2025-000002<br>Information från ordförande .....                                          | 13 |
| § 45 | Dnr 2025-000003<br>Information från VD .....                                                  | 14 |

**Justerare**

E-signering:

97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

**Utdragsbestyrkande**

**§ 34**

**Dnr 2025-000001**

**Godkännande av dagordning 2025**

**Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

Kallelse med dagordning till Lysekils Stadshus ABs styrelsemöte 2025-12-15

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemötet.

**Justerare**

E-signering:

97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

**Utdragsbestyrkande**

**§ 35**

**Dnr 2025-000010**

**Ekonomisk uppföljning 2025**

**Sammanfattning**

Diana Johansson, koncerncontroller går igenom ekonomiska resultatet per 2025-11-30.

Den ekonomiska uppföljningen följer budgeten, men kostnader för två fastighetsvärderingar har gjort att årets utfall beräknas bli något högre än budgeterat.

Bokslutsdispositioner och preliminär skatteberäkning har gjorts, men slutlig skatteutredning sker först i början av nästa år. Resultatet förväntas bli ett mindre underskott jämfört med budget, främst på grund av värderingskostnaderna.

**Beslutsunderlag**

Resultatrapport november 2025

Balansrapport november 2025

Prognos november 2025

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Lysekils Stadshus AB tar del av redovisningen per november 2025.

**Beslutet skickas till**

VD

**Justerare**

E-signering:

97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

**Utdragsbestyrkande**

**§ 36**

**Dnr 2025-000025**

**Omsättning av lån 2026**

**Sammanfattning**

Diana Johansson, koncerncontroller informerar om omsättning av lån, ett större lån förfaller i februari. Det är sista lånet med mycket förmånlig ränta (0,68 %).

Strategi för framtida lån diskuteras, med förslag om att sprida riskerna genom att ta vissa lån på kortare löptid och andra på längre.

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

**Beslutet skickas till**

Koncerncontroller

**Justerare**

E-signering:

97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

**Utdragsbestyrkande**

**§ 37**

**Dnr 2025-000023**

**Koncernbidrag i bokslut 2025**

**Sammanfattning**

Årligen görs en sammanställning av resultatuppgifter i samtliga ingående helägda bolag i Lysekils Stadshus AB. Underlaget ligger till grund för en fördelning av koncernbidrag för att nå bästa möjliga koncernekonomi.

Förvaltningen gör bedömningen att föreslagen fördelning är väl grundad och i överensstämmelse med gällande lag.

**Beslutsunderlag**

VD tjänsteskrivelse 2025-12-03

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutar att godkänna följande fördelning av koncernbidrag inom koncernen Lysekils Stadshus AB i bokslut 2025:

- Leva i Lysekils AB;        3 600 tkr till Lysekils Stadshus AB
- Lysekils Bostäder AB;    772 tkr till Lysekils Stadshus AB

Enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska koncernbidraget från Lysekils Bostäder AB beslutas av kommunfullmäktige varför ärendet i denna del behandlas vidare i kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

**Beslutet skickas till**

VD  
Kommunfullmäktige

**Justerare**

E-signering:

97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

**Utdragsbestyrkande**

**§ 38**

**Dnr 2025-000004**

**Finansrapporter 2025 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 oktober 2025.

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen tar del av finansrapporterna från Norm Finanspartner oktober 2025.

**Beslutet skickas till**

VD

**Justerare**

E-signering:

97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

**Utdragsbestyrkande**

**§ 39**

**Dnr 2025-000020**

**Information om fastställd budget 2026 och plan för dotterbolagen**

**Sammanfattning**

VD och koncerncontroller informerar om Lysekils Stadshus och dotterbolagens antagna budgetar för 2026.

Flera bolag inom koncernen visar minusresultat, särskilt Leva i Lysekil AB och LEVA Energi- och Vind, medan andra som LEVA Nät AB och LysekilsBostäder AB går bättre.

Investeringar och underhållsprojekt pågår, bland annat större renoveringar och nyproduktion inom LysekilsBostäder AB samt underhåll i hamnen. Diskussion om bolag som länge gått med förlust.

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

**Beslutet skickas till**

VD

**Justerare**

E-signering:

97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

**Utdragsbestyrkande**

**§ 40**

**Dnr 2025-000007**

**Värdering av byggnader och mark i Lysekils Hamn AB**

**Sammanfattning**

Syftet med värderingarna är att få ett korrekt marknadsvärde på de fastigheter som ägs av bolaget, både för bokslut, beskattning och framtida strategiska beslut. Uppdraget har varit att värdera både mark och byggnader, inklusive sådana som står på ofri grund (dvs. byggnader som är uppförda på mark som arrenderas av kommunen).

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen beslutar att genomföra ytterligare en värdering av oberoende värderare för att få ett mer rättvisande och robust underlag.

**Beslutet skickas till**

VD  
Koncerncontroller

**Justerare**

E-signering:

97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

**Utdragsbestyrkande**

**§ 41**

**Dnr 2025-000021**

**Reviderad sammanträdeskalender 2026**

**Sammanfattning**

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram tidplan för budgetprocessen 2027 med plan för 2028-2029. Den 23 mars är det inplanerat en bokslut- och framtidsdag där VD, ordförande och vice ordförande i respektive bolagsstyrelse är inbjudna till.

Syftet med mötet är att skapa en gemensam bild av året som gått, status för innevarande år och avgörande faktorer framåt för kommunen och helägda dotterbolag. Presentera de preliminära ekonomiska förutsättningarna inför budget 2027 med plan 2028 och 2029 samt lägga fast inriktning för finansiella mål för året. Inbjudan har gått ut till berörda.

**Beslutsunderlag**

Utkast årsplan 2026

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen noterar bokslut- och framtidsdagen den 23 mars.

**Beslutet skickas till**

Ledamöternas Outlook

**Justerare**

E-signering:

97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

**Utdragsbestyrkande**

**§ 42**

**Dnr 2025-000024**

**Arbetsordning för styrelsen Lysekils Stadshus AB samt VD-instruktion**

**Sammanfattning**

En översyn av arbetsordningen och VD-instruktionerna ska ske årligen eller efter behov.

Syftet med dokumentet är att mer konkret beskriva arbetsformer för styrelsen och VD.

**Beslutsunderlag**

Arbetsordning och VD-instruktioner 2024.

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen beslutar att nuvarande arbetsordning samt VD-instruktion gäller även under 2026.

**Beslutet skickas till**

VD

**Justerare**

E-signering:

97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

**Utdragsbestyrkande**

**§ 43**

**Dnr 2025-000014**

**Uppföljning från bolagsdialogen 8 oktober 2025**

**Sammanfattning**

Bolagsdialogen har testats i nuvarande format vid två tillfällen och det upplevts som positivt. Det lyfts fram att dialogen har bidragit till bättre samverkan mellan bolagen och kommunen, särskilt kring frågor som fastighetsförvaltning, samhällsbyggnad, evenemangsplanering och samverkan kring kommunen i stort.

Det betonas att det är viktigt att inte tappa bort de frågor som lyfts i bolagsdialogerna, utan att fortsätta arbeta vidare med dem och följa upp dem i kommande dialoger.

Det diskuterades att bolagsfrågor behöver lyftas mer på kommunstyrelsen, antingen att VD eller ordförande rapporterar, för att ge en bättre helhetsbild av koncernen och dess utmaningar.

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

**Justerare**

E-signering:

97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

**Utdragsbestyrkande**

**§ 44**

**Dnr 2025-000002**

**Information från ordförande**

**Sammanfattning**

Ordförande informerade om att han och VD har träffat LEVA i Lysekil ABs VD och ordförande. Dialogen handlade mycket om VA-taxorna.

Ordförande har även träffat LysekilsBostäder AB för liknande dialog. Där diskuterades bland annat om ägardirektiv, utredningen om kooperativa hyresrättsföreningen och om Thordénstiftelsens intresse för mark på Skaftö.

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

**Justerare**

E-signering:

97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

**Utdragsbestyrkande**

**§ 45**

**Dnr 2025-000003**

**Information från VD**

**Sammanfattning**

- Avstämningsmöten med VDarna
- Ordförandedialoger med respektive bolag
- Budgetarbetet påverkar också bolagen
- Thordénstiftelsens planer sätts i relation till LysekilsBostäders planer
- Stärkt tryck på beredskap och civilt försvar
- En kväll för energi genomförd av LEVA
- Ärendet kring nya VA-taxor ger behov av fördjupning kring LEVA framåt
- Ny lagstiftning ev på gång rörande hamnar
- Gemensamt arbete i koncernen för att identifiera åtgärder kopplade till mål och vision.

**Lysekils Stadshus ABs beslut**

Styrelsen ger VD i uppdrag att i dialog med VD för LEVA diskutera antal ledamöter i styrelsen, eventuell påverkan att gå från 7 ledamöter till 5. För övrigt tar styrelsen tar del av informationen.

**Beslutet skickas till**

VD

**Justerare**

E-signering:

97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

**Utdragsbestyrkande**

## Undertecknat av följande personer

### RONALD ROMBRANT

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2025-12-18 10:35:01  
Transaktionsidentitet: 97A511822FEC1E3840BB039723CD04EB1629496EE7

### ULF TORBJÖRN HANSTÅL

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2025-12-19 08:11:43  
Transaktionsidentitet: 6AFC22840E2F38764D41135A58A7F55EC9BF57950D

### MARI-LOUISE DUNERT

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2025-12-19 08:46:14  
Transaktionsidentitet: 20381364DA08834FEA7CD09EC1FEB7B9DB93D5FA4D

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost