

Tid och plats

Måndagen den 25 maj 2026 kl. 14:30-15:35
Borgmästaren

**Beslutande
Ledamöter**

Jan-Olof Johansson (S), ordförande
Ricard Söderberg (S) ersätter Lars Björneld (L)
Christina Gustavsson (S)
Fredrik Lundqvist (LP)
Björn Martinsson (LP) ersätter Ulf Hanstål (M)

**Tjänstepersoner och
övriga närvarande**

Karolina Samuelsson, VD
Diana Johansson, koncernkontroller
Emil Palmqvist, avdelningschef fastighetsavdelningen
Frida Mellgren, enhetschef fastighetsavdelningen

Paragrafer

§ 9-13

Sekreterare

Digital signering
.....
Diana Johansson

Ordförande

Digital signering
.....
Jan-Olof Johansson

Justerare

Digital signering
.....
Björn Martinsson

Ärendelista

§ 9	Dnr 2026-000001 Godkännande av dagordning 2026	3
§ 10	Dnr 2026-000003 Ekonomisk uppföljning 2026.....	4
§ 11	Dnr 2026-000013 Åtgärder efter stormen Dave	5
§ 12	Dnr 2026-000012 VD för Lysekils Hamn AB - Avtal om extern VD.....	6
§ 13	Dnr 2026-000006 Information från VD	7

Justerare

E-signering:

313A784E1FE508F737441AABAE58DC44BD74063406

Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2026-000001

Godkännande av dagordning

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:

313A784E1FE508F737441AABAE58DC44BD74063406

Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2026-000003

Ekonomisk uppföljning 2026

Sammanfattning

Karolina Samuelsson, VD informerar om bolagets balansräkning och resultaträkning per 2026-04-30.

En uppföljning av läget för prioriterade områden i gällande affärsplan visar god framdrift och särskilt noteras att det nu finns en bättre översikt över nautiska sjömärken samt en säkrad service- och underhållsplan för dessa.

Lysekils Hamn AB redovisar ett resultat på 1,0 mnkr per 2026-04-30 mot budget 0,5 mnkr. Bolaget har för året budgeterat ett resultat om 1,4 mnkr och årsprognosen bedöms hamna i paritet med budget.

Beslutsunderlag

Balans- och resultat rapport för Lysekils Hamn AB 2026-04-30

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen tar del av redovisningen per april 2026.

Beslutet skickas till

VD

Justerare

E-signering:

313A784E1FE508F737441AABAE58DC44BD74063406

Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2026-000013

Åtgärder efter stormen Dave

Sammanfattning

Emil Palmqvist avdelningschef fastighetsavdelningen och Frida Mellgren enhetschef fastighetsavdelningen informerar om åtgärder gjorda efter stormen Dave samt andra aktuella frågor rörande status i anläggningen.

Speciellt noteras att stormen krävt omfattande åtgärder som nu är under färdigställande. Redovisningen tydliggör också att skicket på flera kajer är bristande och kräver både fler undersökningar och konkreta förbättringsinsatser.

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Beslutet skickas till

VD

Justerare

E-signering:

313A784E1FE508F737441AABAE58DC44BD74063406

Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2026-000012

VD för Lysekils Hamn AB - Avtal om extern VD

Sammanfattning

Avtalet för VD:n Karolina Samuelsson löper ut den 30 juni 2026.

Karolina Samuelsson kommer att avsluta sin tjänst i kommunen under september månad så ny extern VD ska utses.

Till VD för Lysekils Hamn AB föreslås Emil Palmqvist, avdelningschef för fastighetsavdelningen för tiden 2026-09-01 till 2028-08-31. Avtal om tjänsteköp, till en kostnad om 20 000 kr per månad och med en månads uppsägningstid, för detta tecknas med Lysekils kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Förslag till avtal

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen beslutar att förlänga avtalet med Karolina Samuelsson som VD för Lysekils Hamn AB till och med 2026-08-31.

Styrelsen ser positivt på att tillsätta Emil Palmqvist som extern VD för Lysekils Hamn AB under tiden 2026-09-01 till 2028-08-31. Styrelsen förordar att Samhällsbyggnadsförvaltningen skapar förutsättningar för VD:skapet. Styrelsen tar per capsulam beslut i ärendet i slutet av augusti 2026.

Beslutet skickas till

Emil Palmqvist
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Karolina Samuelsson
Avdelning ekonomi och kansli

Justerare

E-signering:

313A784E1FE508F737441AABAE58DC44BD74063406

Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2026-000006

Information från VD

Sammanfattning

- Affärsplanen presenterades muntligt
- Framtagande av underhållsplan för nautiska sjömärken
- Rivning Magasin 1 mer komplext än väntat.
- Fortsatt arbete med att säkerställa dokumentationen

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Justerare

E-signering:

313A784E1FE508F737441AABAE58DC44BD74063406

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

BJÖRN BEXÉR MARTINSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-05-26 22:05:07
Transaktionsidentitet: 313A784E1FE508F737441AABAE58DC44BD74063406

INGE JAN-OLOF JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-05-26 23:15:16
Transaktionsidentitet: 42BBAEF41944F82A17036E83153B75881F234332C5

DIANA JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-05-27 07:48:37
Transaktionsidentitet: 8AF24228BFC51A68E6CE015033847F18D2727797E7

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost