



|                                              |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tid och plats</b>                         | Måndagen den 25 maj 2025 kl. 14:10-14.15 i Borgmästaren                                                                                        |
| <b>Beslutande</b>                            | Ägarens ombudersättare, Philip Nordqvist (M)                                                                                                   |
| <b>Övriga deltagare</b>                      | Jan-Olof Johansson (S), ordförande<br>Ricard Söderberg (S) ersätter Lars Björneld (L)<br>Björn Martinsson (LP) ersätter Fredrik Lundqvist (LP) |
| <b>Ersättare</b>                             | Ricard Söderberg (S)<br>Björn Martinsson (LP)                                                                                                  |
| <b>Tjänstepersoner och övriga närvarande</b> | Karolina Samuelsson, VD<br>Diana Johansson, koncernkontroller                                                                                  |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Paragrafer</b>  | §§ 1-11                           |
| <b>Sekreterare</b> | .....<br>Diana Johansson          |
| <b>Ordförande</b>  | .....<br>Jan-Olof Johansson       |
| <b>Justerare</b>   | .....<br>Philip Nordqvist (ombud) |

**§ 1****Stämmans öppnande****Ärendet**

Jan-Olof Johansson hälsar alla välkomna och förklarar årsstämman öppnad.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

**§ 2****Val av ordförande för stämman****Ärendet**

Val till ordförande föreslås Jan-Olof Johansson.

**Årsstämmans beslut**

Årsstämman beslutar att utse Jan-Olof Johansson som ordförande.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

**§ 3****Val av sekreterare för stämman****Ärendet**

Val till sekreterare föreslås Diana Joansson.

**Årsstämmans beslut**

Årsstämman beslutar att utse Diana Johansson till sekreterare.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

**§ 4****Upprättande och godkännande av röstlängd****Ärendet**

Lysekils Stadshus AB, som ägare av 100 procent av aktierna, företräds av ombudersättare Philip Nordqvist (M).

**Årsstämmans beslut**

Årsstämman godkänner upprättad röstlängd.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

**§ 5****Val av justerare****Ärendet**

Philip Nordqvist föreslås att justera årsstämmans protokoll.

**Årsstämmans beslut**

Årsstämmans beslutar att utse ägarens ombudersättare Philip Nordqvist, att justera årsstämmans protokoll.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

**§ 6****Fastställande av dagordning****Ärendet**

Dagordningen har distribuerats till ledamöter, ersättare, ombud och ombudsansättare i Lysekils Hamn AB inför dagens årsstämma.

**Årsstämmans beslut**

Årsstämman godkänner dagordningen för årsstämman.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

**§ 7****Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad****Ärendet**

Fråga om årsstämman är behörig sammankallad.

**Årsstämmans beslut**

Årsstämman godkänner att stämman blivit behörigen sammankallad.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

**§ 8****Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse samt  
lekmannarevisorernas granskningsrapport****Ärendet**

Bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport har sänts ut med kallelsen till årsstämman.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning  
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport

**Årsstämmans beslut**

Årsstämman antecknar att dessa handlingar har föredragits.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

**§ 9****Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultat enligt balansräkning, frågan om ansvarsfördelning.****Ärendet**

Årsstämman ska fastställa resultaträkning och balansräkning för Lysekils Hamn AB.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

**Årsstämmans beslut**

Årsstämman beslutar att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för Lysekils Hamn AB för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31.

Årsstämman fastställer dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

**§ 10****Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer****Ärendet**

Årsstämman ska fastställa arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer.

**Årsstämmans beslut**

Årsstämman beslutar att fastställa arvoden till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda arvodesreglemente.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

**§ 11****Anmälan av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer****Ärendet**

Redovisning av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer för tiden fram till nästa årsstämma.

**Styrelseledamöter**

- Jan-Olof Johansson, ordförande
- Lars Björneld, vice ordförande
- Ulf Hanstål
- Christina Gustavsson
- Fredrik Lundqvist

**Styrelsesuppleanter**

- Ricard Söderberg
- Björn Martinsson
- Christoffer Zakariasson

**Lekmannarevisorer**

- Kent Olsson
- Bengt Berntsson

**Årsstämmans beslut**

Årsstämman noterar utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

**§ 12****Val av revisor****Ärendet**

Godkänna ny revisor för bolaget från och med 2026-07-01.

**Årsstämmans beslut**

Årsstämman utser Bjarne Fredriksson, auktoriserad revisor till bolagets revisor.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

**§ 13****Övriga ärenden vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagen eller Bolagsordningen****Ärendet**

Kommunfullmäktige har under perioden 2025-05-14--2025-06-30 beslutat följande för Lysekils Hamn AB:

- |                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| KF 2025-05-14, § 36 | Riktlinjer för inköp och upphandling,<br>dnr LKS 2025-000012         |
| KF 2025-05-14, § 37 | Revidering av Riktlinjer för intern kontroll,<br>dnr LKS 2025-000107 |
| KF 2025-06-18, § 62 | Riktlinjer för bostadsförsörjning,<br>dnr LKS 2024-000483            |

**Årsstämmans beslut**

Årsstämman antecknar ovanstående beslut.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

**§ 14****Avslutning**

Ordförande förklarar årsstämman avslutad.

**Justerare**

E-signering:

D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

**Utdragsbestyrkande**

## Undertecknat av följande personer

### PHILIP NORDQVIST

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2026-05-26 19:27:35  
Transaktionsidentitet: D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76

### INGE JAN-OLOF JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2026-05-26 23:17:58  
Transaktionsidentitet: EF8F2D0BF88CCA2DD083D56AD209D71A3F102D9849

### DIANA JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2026-05-27 07:49:35  
Transaktionsidentitet: E6453032E553AE825B46474A0A71F8439E0CAE5AF2

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost