

Tid och plats Måndagen den 28 september 2026 kl. 14:00-14.20

**Beslutande
Ledamöter** Jan-Olof Johansson (S), ordförande
Lars Björneld (L), Vice ordförande
Christina Gustavsson (S)
Fredrik Lundqvist (LP)
Ulf Hanstål (M) via Teams

Ersättare Björn Martinsson (LP)

**Tjänstepersoner och
övriga närvarande** Cecilia Strömmer, VD
Annika Wennerblom, kommundirektör
Martin Palm, ekonomi- och kanslichef
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare

Paragrafer § 14-18

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

Ordförande Digital signering
.....
Jan-Olof Johansson

Justerare Digital signering
.....
Lars Björneld

Ärendelista

§ 14	Dnr 2026-000001 Godkännande av dagordning 2026	3
§ 15	Dnr 2026-000003 Ekonomisk uppföljning 2026.....	4
§ 16	Dnr 2026-000012 Beslut per capsulam - VD för Lysekils Hamn AB	5
§ 17	Dnr 2026-000021 Sammanträdeskalender 2027	6
§ 18	Dnr 2026-000006 Information från VD	7

Justerare

E-signering:

058F04E27C4282A868D823CA01D72ED58C7925DF05

Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2026-000001

Godkännande av dagordning 2026

Sammanfattning

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

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemötet.

Justerare

E-signering:

058F04E27C4282A868D823CA01D72ED58C7925DF05

Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 2026-000003

Ekonomisk uppföljning 2026

Sammanfattning

Cecilia Strömmer, VD informerar om bolagets balansräkning och resultaträkning per 2026-08-31.

Lysekils Hamn AB redovisar ett resultat på 2,2 mnkr per 26-08-31 mot budget 0,9 mnkr. Bolaget har för året budgeterat ett resultat om 1,3 mnkr och årsprognosen bedöms hamna i paritet med budget.

Beslutsunderlag

Balans- och resultat rapport för Lysekils Hamn AB 260831

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen tar del av redovisningen per augusti 2026.

Beslutet skickas till

VD

Justerare

E-signering:

058F04E27C4282A868D823CA01D72ED58C7925DF05

Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 2026-000012

Beslut per capsulam - VD för Lysekils Hamn AB

Sammanfattning

Styrelsen har via e-post 2026-07-13 tagit ett beslut per capsulam vilket ska anmälas på nästa ordinarie styrelsemöte.

Beslut per capsulam 2026-07-13

- Styrelsen beslutar att tillsätta Cecilia Strömer som VD Lysekils Hamn AB från och med 2026-09-01. Uppdraget omfattning, ersättning och former för rapportering regleras genom avtal om tjänsteköp mellan Lysekils Hamn AB och Lysekils kommun.

Beslutsunderlag

Beslut per capsulam 2026-09-13

Lysekils Hamn ABs beslut

Lysekils Hamn AB noterar i protokollet att styrelsen 2026-07-13 via e-post har fattat ett beslut per capsulam.

Beslutet skickas till

Lysekils Hamn AB

Justerare

E-signering:

058F04E27C4282A868D823CA01D72ED58C7925DF05

Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 2026-000021

Sammanträdeskalender 2027

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsplan för Lysekils Hamn AB. Det är samma datum som föreslagits till Lysekils Stadshus AB.

Förslag på styrelsemöten för 2027 är:

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen godkänner förslag till sammanträdeskalender 2027.

Beslutet skickas till

Kommunsekreterare

Justerare

E-signering:

058F04E27C4282A868D823CA01D72ED58C7925DF05

Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr 2026-000006

Information från VD

Sammanfattning

- Omförhandling av avtal med Omya pågår. Möte 22/10.
- LOS-bedömningar ska göras.
- Säkerhetsskyddsanalys. Risk och sårbarhetsanalys.
- Polisen är hamnskyddsmyndighet, sedan april
- Stormen Dave orakade stora skador på både magasin 5 och 8, reparationskostnader på närmare 1 miljon kronor. Händelsen är anmäld till försäkringsbolaget och svar om ersättning har ännu inte kommit.
- Nytt hyresavtal är skrivet med Allfix för terminalyta samt vattenområde.

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Justerare

E-signering:

058F04E27C4282A868D823CA01D72ED58C7925DF05

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

INGE JAN-OLOF JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-10-06 12:40:35

Transaktionsidentitet: 058F04E27C4282A868D823CA01D72ED58C7925DF05

LARS BJÖRNELD

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-10-06 14:00:46

Transaktionsidentitet: 9DB4DF7D78CDAC51E454923763CBC00849E607731A

MARI-LOUISE DUNERT

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-10-13 09:28:39

Transaktionsidentitet: ecb2884589d93b7b12bd0befe5fb0f93e2ab3ccd716a6d05063daf9253f8c703

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost