

Tid och plats	Tisdagen den 7 april 2026 kl. 16.45-17.15
Beslutande Ledamöter	Jan-Olof Johansson (S), ordförande Lars Björneld (L), vice ordförande Christina Gustavsson (S) Fredrik Lundqvist (LP) Ulf Hanstål (M)
Ersättare	Ricard Söderberg (S) Björn Martinsson (LP)
Tjänstepersoner och övriga närvarande	Karolina Samuelsson, VD Diana Johansson, koncernkontroller Frida Mellgren, enhetschef hamn- och lokalenheten Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare
Paragrafer	§ 5-8
Sekreterare	Digital signering Mari-Louise Dunert
Ordförande	Digital signering Jan-Olof Johansson
Justerare	Digital signering Lars Björneld

Ärendelista

§ 5	Dnr 2026-000001 Godkännande av dagordning 2026	3
§ 6	Dnr 2026-000003 Ekonomisk uppföljning 2026.....	4
§ 7	Dnr 2026-000007 Affärsplan för Lysekils Hamn AB 2026-2028	5
§ 8	Dnr 2026-000006 Information från VD - Samlingsärende 2026.....	6

Justerare

E-signering:

B3CBEB62246C0056365DCCAFF46ECD08E96CD99854

Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2026-000001

Godkännande av dagordning 2026

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Handlingar för möte med Lysekils Hamn AB

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen fastställer dagordningen för dagens styrelsemöte.

Justerare

E-signering:

B3CBEB62246C0056365DCCAFF46ECD08E96CD99854

Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2026-000003

Ekonomisk uppföljning 2026

Sammanfattning

Karolina Samuelsson, VD informerar om bolagets balansräkning och resultaträkning per 2026-02-01 till 2026-02-28

Beslutsunderlag

Resultatrapport 2026-02-01-2026-02-28

Balansrapport 2026-02-01-2026-02-28

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen tar del av redovisningen per 28 februari 2026.

Beslutet skickas till

VD

Justerare

E-signering:

B3CBEB62246C0056365DCCAFF46ECD08E96CD99854

Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2026-000007

Affärsplan för Lysekils Hamn AB 2026-2028

Sammanfattning

Affärsplan för perioden 2026–2028 presenterades. Planen beskriver verksamhetens mål, inriktning, marknadsförutsättningar samt ekonomiska förutsättningar.

Beslutsunderlag

Affärsplan Lysekils Hamn AB 2026-2028

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen beslutar att anta affärsplanen enligt förslaget.

Beslutet skickas till

VD

Hamn- och lokalenheten

Justerare

E-signering:

B3CBEB62246C0056365DCCAFF46ECD08E96CD99854

Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2026-000006

Information från VD 2026-04-07

Sammanfattning

- Inventering vattenrelaterad verksamhet – nautiska funktioner
 - 31 enheter av olika slag utspridda
 - 7 fullserviceavtal med sjöfartsverket
 - inriktning att upprätthålla kvalitet genom initiala åtgärder samt framtida serviceavtal på alla
- Stormen Dave har påverkat magasinet ute på Grötö – åtgärder på gång
- Miljöinspektion från länsstyrelsen gav mindre behov av åtgärder som SDK ansvarar för att åtgärda
- Dialog med samhällsbyggnad för planering, uppföljning och effektivitet

Lysekils Hamn ABs beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Justerare

E-signering:

B3CBEB62246C0056365DCCAFF46ECD08E96CD99854

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

LARS BJÖRNELD

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-04-10 14:00:02

Transaktionsidentitet: B3CBEB62246C0056365DCCAFF46ECD08E96CD99854

INGE JAN-OLOF JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-04-11 19:51:30

Transaktionsidentitet: 93677FBD4374B91618D5FDA87F391EF2B7060C1C1B

MARI-LOUISE DUNERT

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-04-14 10:47:23

Transaktionsidentitet: 9f9816051fa7a0a1c467407be75a4966de5e7e62642eb4ae20f8d51aff459d1c

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost