

Tid och plats	Måndagen den 25 maj 2026 kl. 15:35-18:05 Borgmästaren
Beslutande Ledamöter	Jan-Olof Johansson (S), ordförande Ricard Söderberg (S), ersätter Lars Björnell (L) Christina Gustavsson (S) Fredrik Lundqvist (LP) Björn Martinsson (LP), ersätter Ulf Hanstål (M)
Tjänstepersoner och övriga närvarande	Karolina Samuelsson, VD Diana Johansson, koncernkontroller Susanne Malm, VD LEVA i Lysekil AB, § 19 Thomas Wikström, affärsområdeschef VA, § 19 Malin Edman, Ekonomi och finanschef, § 19
Paragrafer	§ 13-21
Sekreterare	Digital signering Diana Johansson
Ordförande	Digital signering Jan-Olof Johansson
Justerare	Digital signering Björn Martinsson

Ärendelista

§ 13	Dnr 2026-000001 Godkännande av dagordning 2026	3
§ 14	Dnr 2026-000002 Ekonomisk uppföljning 2026 - Delårsuppföljning per april.....	4
§ 15	Dnr 2026-000003 Reflektion från bolagsdialogen 9 april.....	5
§ 16	Dnr 2026-000009 Finansrapporter 2026 från NORM	6
§ 17	Dnr 2026-000016 Process för ny styrelse efter valet.....	7
§ 18	Dnr 2025-000007 Värdering av byggnader och mark i Lysekils Hamn AB	8
§ 19	Dnr 2025-000026 Dialogmöte med LEVA i Lysekil AB om VA-taxan.....	9
§ 20	Dnr 2026-000004 Information från ordförande	10
§ 21	Dnr 2026-000005 Information från VD	11

Justerare

E-signering:

607BC0C04515135C117D5D90E30A28CEFE5A850FF6

Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2026-000001

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

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

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemöte.

Justerare

E-signering:

607BC0C04515135C117D5D90E30A28CEFE5A850FF6

Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2026-000002

Ekonomisk uppföljning 2026 - Delårsuppföljning per april

Sammanfattning

Diana Johansson, koncerncontroller går igenom det ekonomiska resultatet per 2026-04-30 samt uppföljningsrapport 2.

Beslutsunderlag

Resultatrapport april 2026

Balansrapport april 2026

Uppföljningsrapport 2

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen tar del av redovisningen per april 2026.

Beslutet skickas till

Koncerncontroller

Justerare

E-signering:

607BC0C04515135C117D5D90E30A28CEFE5A850FF6

Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 2026-000003

Reflektion från bolagsdialogen 9 april

Sammanfattning

Syfte med bolagsdialoger är att fånga stora gemensamma frågor av vikt framåt.

De områden som belystes på dialogen kommer att vara viktiga även vid kommande bolagsdialoger.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen tar del av informationen och noterar vikten av att öka närvaron vid kommande dialoger.

Justerare

E-signering:

607BC0C04515135C117D5D90E30A28CEFE5A850FF6

Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 2026-000009

Finansrapporter 2026 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.

Beslutsunderlag

Finansrapporter för Lysekils kommun och de helägda bolagen 2025-04-30 från Norm Finanspartner

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen tar del av finansrapporterna från Norm Finanspartner.

Justerare

E-signering:

607BC0C04515135C117D5D90E30A28CEFE5A850FF6

Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 2026-000016

Process för ny styrelse efter valet

Sammanfattning

Information kring processen för ny styrelse efter valet i september. Den nuvarande styrelsen sitter kvar fram tills årsstämman 2027. Kommunfullmäktige beslutar om en ny styrelse troligtvis vid fullmäktiges sammanträde 16 december.

Diskussion förs kring vikten av att styrelseledamöter i moderbolag och dotterbolag har engagemang och kunskap att bidra i styrelsearbetet samt möjligheten att anpassa antalet ledamöter och ersättare inom ramen för gällande bolagsordningar.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen förordar kommunfullmäktige att bolagsstyrelserna i LEVA tillsätts med minsta antal ledamöter enligt bolagsordningarna.

Styrelsen beslutar att en styrelseutbildning för moderbolaget samt dotterbolagen ska planeras in efter valet.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

E-signering:

607BC0C04515135C117D5D90E30A28CEFE5A850FF6

Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr 2025-000007

Värdering av byggnader och mark i Lysekils Hamn AB

Sammanfattning

Värderingarna är slutförda och en ekonomisk sammanställning vid ett eventuellt övertagande av samhällsbyggnadsförvaltningen presenterades muntligt.

EU-reglerna om hamnverksamhet är fortsatt under beredning. Fortsatt oklart hur det kommer påverka kommunen och hamnverksamheten.

Inför nästa styrelsemöte vill styrelsen ha en sammanställning av beräknad reavinst samt möjlighet till utdelning. Styrelsen vill ha en återslagrapportering av Riksdagens betänkande om Ny lag för kommunal hamnverksamhet som presenteras 10 juni.

Beslutsunderlag

Värdeutlåtande

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen tar del av informationen och ber förvaltningen att återkomma i frågan vid kommande styrelsemöte.

Beslutet skickas till

VD

Justerare

E-signering:

607BC0C04515135C117D5D90E30A28CEFE5A850FF6

Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 2025-000026

Dialogmöte med LEVA i Lysekil AB om VA-taxan

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i december 2025 att ge Lysekils Stadshus AB i uppdrag att fortsätta dialogen med LEVA i Lysekil AB med syftet att skapa en samsyn och förståelse för LEVA AB:s kostnadsmassa, metoder för kostnadsfördelning inom LEVA-koncernen med fokus på VA-taxorna mm.

Susanne Malm, VD, Malin Edman och Thomas Wikström är inbjudna till dagens styrelsemöte.

Representanter för LEVA redogjorde för hur kostnadsfördelningen ser ut samt vilka effektiviseringar som genomförts inom verksamheten.

Styrelsen efterfrågar en långtidsplan över taxeutvecklingen, att nyckeltal tas fram som kan mäta effektiviteten över tid samt mer detaljerade ekonomiska uppföljningar.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2025-12-10, § 132

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen anser uppdraget från kommunfullmäktige genomfört och uppdrar åt ordförande att återrapportera dialogen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

E-signering:

607BC0C04515135C117D5D90E30A28CEFE5A850FF6

Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 2026-000004

Information från ordförande

Sammanfattning

Inget att informera om på dagens sammanträde.

Justerare

E-signering:

607BC0C04515135C117D5D90E30A28CEFE5A850FF6

Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr 2026-000005

Information från VD

Sammanfattning

- Besök av länsstyrelsen rörande krishantering och höjd beredskap.
- Kommundirektör/VD slutar i sept → ambition tillsätta tf övergående och rekrytering är påbörjad. Även behov av ny VD Hamn AB.
- Upphandling pågår för översyn av fastighetsförvaltningen – Lysekilsbostäder och kommunförvaltningen i samverkan.
- Stor påverkan av Stormen Dave.
- ”Vår dag” genomförd som del av Hållbarhetsdagarna, alla bolag och kommunen i samarbete.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Justerare

E-signering:

607BC0C04515135C117D5D90E30A28CEFE5A850FF6

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

BJÖRN BEXÉR MARTINSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-05-26 22:03:37
Transaktionsidentitet: 607BC0C04515135C117D5D90E30A28CEFE5A850FF6

INGE JAN-OLOF JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-05-26 23:10:58
Transaktionsidentitet: 67BA2DFDBEA7FD26DBDA89FB3BA4F2F26D67F29999

DIANA JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-05-27 07:45:21
Transaktionsidentitet: C19B75BDF93F7F04EE94CE3E3D4E8EB8B1A7ADE78D

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost