

Tid och plats Tisdagen den 7 april 2026 kl. 15.00-16.15

**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) §§ 4-12

**Tjänstepersoner och
övriga närvarande** Karolina Samuelsson, VD
Diana Johansson, koncernkontroller
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare

Paragrafer § 1-12

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

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

Justerare Digital signering
.....
Lars Björneld

Ärendelista

§ 1	Dnr 2026-000001 Godkännande av dagordning 2026	3
§ 2	Dnr 2026-000008 Årsredovisning och koncernredovisning för Lysekils Stadshus AB för räkenskapsåret 2025	4
§ 3	Dnr 2026-000011 Årsredovisningar 2025 för samtliga helägda kommunala bolag samt revisionsberättelser	5
§ 4	Dnr 2026-000012 Ombud samt ombudsinstruktioner på dotterbolagens bolagsstämmor 2026... Årsstämma för Havets Hus i Lysekil AB..... Årsstämma för Leva i Lysekil AB	6 7 8
	Årsstämma för Lysekils Hamn AB..... Årsstämma för LysekilsBostäder AB.....	9 10
§ 5	Dnr 2026-000010 Bolagsstyrningsrapporter 2025 för Lysekils Stadshus AB inklusive dotterbolagen	11
§ 6	Dnr 2026-000002 Ekonomisk uppföljning 2026.....	12
§ 7	Dnr 2025-000007 Värdering av byggnader och mark i Lysekils Hamn AB	13
§ 8	Dnr 2026-000009 Finansrapporter 2026 från NORM	14
§ 9	Dnr 2026-000003 Inför bolagsdialog 9 april	15
§ 10	Dnr 2026-000006 Per capsulam beslut Lysekils Stadshus AB - Koncernbidrag Bokslut 2025...	16
§ 11	Dnr 2026-000004 Information från ordförande - samlingsärendet 2026	17
§ 12	Dnr 2026-000005 Information från VD 2026-04-07	18

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr 2026-000001

Godkännande av dagordning 2026

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:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 2026-000008

**Årsredovisning och koncernredovisning för Lysekils Stadshus AB för
räkenskapsåret 2025**

Sammanfattning

Diana Johansson, koncerncontroller informerar om årsredovisningen 2025 för Lysekils Stadshus AB.

Lysekils stadshus AB är moderbolag i en koncern som ägs helt av Lysekils kommun. Bolaget ansvarar för att leda koncernen enligt kommunfullmäktiges beslut. Dess verksamhet innefattar att äga och förvalta aktier, representera kommunens intressen i koncernen, hantera gemensamma funktioner och bedriva verksamhet som är förenlig med dessa uppgifter.

Styrelsen och VD för Lysekils Stadshus AB avger årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2025.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och koncernredovisning för Lysekils Stadshus AB 2025

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen godkänner upprättad årsredovisning och koncernredovisning för Lysekils Stadshus AB för räkenskapsåret 2025.

Beslutet skickas till

Koncernkontrollern

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2026-000011

**Årsredovisningar 2025 för samtliga helägda kommunala bolag samt
revisionsberättelser**

Sammanfattning

De fyra helägda dotterbolagen har delgett moderbolaget sina årsredovisningar för 2025.

Årsredovisningarna är även underlag till de ombud som ska närvara vid dotterbolagens stämmor.

Beslutsunderlag

Årsredovisningar från dotterbolagen

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen tar del av årsredovisningar från dotterbolagen 2025.

Beslutet skickas till

Ombud för dotterbolagens stämmor

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2026-000012

Ombud samt ombudsinstruktioner på dotterbolagens bolagsstämmor 2026

Sammanfattning

Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har att utse ombud och ombudsinstruktioner vid dotterbolagens bolagsstämmor 2026.

Beslutsunderlag

Uppdrag åt ombud

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB beslutar att följande ombud väljs vid dotterbolagens bolagsstämmor 2026:

Havets Hus AB

12 maj kl. 15.00

Havets verkstad, Havets Hus

Christina Gustavsson, ombud

Jan-Olof Johansson, ombudersättare

LEVA i Lysekil AB

26 maj kl. 13.30

Gåseberg, LEVA

Lars Björneld, ombud

Jan-Olof Johansson, ombudersättare

Lysekils Hamn AB

24 maj, kl. 14.00

Borgmästaren

Roger Siverbrant, ombud

Philip Nordqvist, ombudersättare

LysekilsBostäder AB

13 maj kl. 13.30

LysekilsBostäders lokal

Jan-Olof Johansson ombud

Christina Gustavsson, ombudersättare

Lysekils Stadshus AB beslutar att fastställa instruktioner, enligt nedan, till ombud på dotterbolagens bolagsstämmor och bilägga dem till protokollet.

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

Årsstämma för Havets Hus i Lysekil AB

Årsstämman i Havets Hus i Lysekil AB äger rum 2026-05-12, kl. 15.00.
Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

Att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för:

- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2025 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar,
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för bolaget;
 - KF 2025-05-14, § 36 Riktlinjer för inköp och upphandling,
dnr LKS 2025-000012
 - KF 2025-05-14, § 37 Revidering av Riktlinjer för intern kontroll,
dnr LKS 2025-000107
 - KF 2025-06-18, § 62 Riktlinjer för bostadsförsörjning,
dnr LKS 2024-000483

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

Årsstämma för Leva i Lysekil AB

Årsstämman LEVA i Lysekil AB äger rum 2026-05-26, kl. 13.30. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

Att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för:

- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2025 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att disponibla vinstmedel överförs i ny räkning,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar,
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för bolaget;
 - KF 2025-05-14, § 36 Riktlinjer för inköp och upphandling,
dnr LKS 2025-000012
 - KF 2025-05-14, § 37 Revidering av Riktlinjer för intern kontroll,
dnr LKS 2025-000107
 - KF 2025-06-18, § 62 Riktlinjer för bostadsförsörjning,
dnr LKS 2024-000483

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

Årsstämma för Lysekils Hamn AB

Bolagsstämman i Lysekils Hamn AB äger rum 2026-05-25, kl. 14.00.

Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för:

- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2025 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar,
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för bolaget;
 - KF 2025-05-14, § 36 Riktlinjer för inköp och upphandling,
dnr LKS 2025-000012
 - KF 2025-05-14, § 37 Revidering av Riktlinjer för intern kontroll,
dnr LKS 2025-000107
 - KF 2025-06-18, § 62 Riktlinjer för bostadsförsörjning,
dnr LKS 2024-000483

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

Årsstämma för LysekilsBostäder AB

Bolagsstämman i LysekilsBostäder AB äger rum 2026-05-13, kl. 13.30.

Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för:

- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2025 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar,
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för bolaget;
 - KF 2025-05-14, § 36 Riktlinjer för inköp och upphandling,
dnr LKS 2025-000012
 - KF 2025-05-14, § 37 Revidering av Riktlinjer för intern kontroll,
dnr LKS 2025-000107
 - KF 2025-06-18, § 62 Riktlinjer för bostadsförsörjning,
dnr LKS 2024-000483

Beslutet skickas till

Ombud och ombudersättare

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2026-000010

Bolagsstyrningsrapporter 2025 för Lysekils Stadshus AB inklusive dotterbolagen

Sammanfattning

I det av kommunfullmäktige antagna gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun anges att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten ska, för dotterbolagen, lämnas till Lysekils Stadshus AB senast den 1 mars samt, för bolagskoncernen, lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 april.

I enlighet med ägardirektivet för Lysekils Stadshus AB har moderbolaget verkat för att uppfylla ägarens krav både vad gäller verksamhetens inriktning och ekonomiska mål.

Varje bolag i bolagskoncernen har även sina särskilda ägardirektiv. För Lysekils Stadshus AB anges att ändamålet med bolagets verksamhet är att övergripande samordna de helägda kommunala bolagens verksamheter samt att utöva en tydlig ägarroll.

Beslutsunderlag

Bolagsstyrningsrapport Havets Hus i Lysekil AB
Bolagsstyrningsrapport LEVA i Lysekil AB
Bolagsstyrningsrapport Lysekilsbostäder AB
Bolagsstyrningsrapport Lysekils Hamn AB

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2025 med bilagor samt att överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2026-000002

Ekonomisk uppföljning 2026

Sammanfattning

Diana Johansson, koncerncontroller går igenom det ekonomiska resultatet per 2025-02-28, samt lämnar muntlig information om det ekonomiska resultatet per 31 mars.

Beslutsunderlag

Resultatrapport februari 2025
Balansrapport februari 2025

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2025-000007

Värdering av byggnader och mark i Lysekils Hamn AB

Sammanfattning

På styrelsemötet den 15 december 2025 fick VD i uppdrag att genomföra ytterligare en värdering av oberoende värderare för att få ett mer rättvisande och robust underlag.

Värderingen av byggnader och mark i Lysekils Hamn AB är nu genomförd av en tredje part.

Syftet med värderingarna är att få ett korrekt marknadsvärde på de fastigheter som ägs av bolaget, både för bokslut, beskattning och framtida strategiska beslut. Uppdraget har varit att värdera både mark och byggnader, inklusive sådana som står på ofri grund (dvs. byggnader som är uppförda på mark som arrenderas av kommunen).

EU-reglerna om hamnverksamhet måste också vägas in, det finns ett yttrande från lagrådet 2026-03-17 men det är fortfarande oklart hur det kommer att påverka kommunen och dess hamn.

Inför nästa styrelsemöte vill styrelsen ha en ekonomisk sammanställningen från samhällsbyggnadsförvaltningen om kommunen övertar Lysekils Hamn ABs verksamhet samt fastigheter.

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Beslutet skickas till

VD

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

§ 8

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.

Finansrapporten sträcker sig över ett år, rullande tolv månader.

Beslutsunderlag

Finansrapporter för Lysekils kommun och de helägda bolagen 2026-02-28 från Norm Finanspartner

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen tar del av finansrapporterna från Norm Finanspartner.

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2026-000003

Inför bolagsdialog 9 april

Sammanfattning

VD redovisar förslag på upplägg till bolagsdialogen den 9 april.

Områden att belysa på dialogen är:

- Långsiktig ekonomis uthållighet
- Effektivare arbetssätt och samverkan
- Kvalitet och hållbarhet och legitimitet över tid
- Vad är viktigast för ägaren att framåt

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen godkänner förslag till upplägg inför bolagsdialogen.

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2026-000006

Per capsulam beslut Lysekils Stadshus AB - Koncernbidrag Bokslut 2025

Sammanfattning

Styrelsen har via e-post 2026-01-27 tagit ett beslut per capsulam vilket ska anmälas på nästa ordinarie styrelsemöte.

Beslut per capsulam 2026-01-27

- Styrelsen beslutar att Lysekils Hamn AB i bokslut 2025 lämnar ett koncernbidrag med 2 500 tkr till Lysekils stadshus AB samt att Lysekils Stadshus AB lämnar ett aktieägartillskott till Lysekils Hamn AB med 1 985 tkr. Detta återställer det egna kapitalet inberäknat den skattemässiga effekten för Lysekils Hamn AB.

Beslutsunderlag

Beslut per capsulam 2026-01-27

Lysekils Stadshus ABs beslut

Lysekils Stadshus AB noterar i protokollet att styrelsen 2026-01-27 via e-post har fattat ett beslut per capsulam.

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2026-000004

Information från ordförande - samlingsärendet 2026

Sammanfattning

Inget att informera om på dagens sammanträde.

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2026-000005

Information från VD 2026-04-07

Sammanfattning

- Beredskapsarbetet stärks ytterligare – tema på koncernledning 11 mars
- Bokslut och årsredovisningsarbete
- Framtidsdagen gav grund för fortsatta samtal
- Ökat tryck på koncerneffektivitet
- Samverkan LEVA – Samhällsbyggnad
- Översyn fastighetsorganisationen
- Organisering hamnfrågorna/VD-skapet
- Förändring i styrelser efter avsägelser och nyval
- Näringslivsutskottets möte 20/4 – fokus samverkan Grötö

Lysekils Stadshus ABs beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Justerare

E-signering:

6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

LARS BJÖRNELD

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-04-10 14:03:58

Transaktionsidentitet: 6B91A4AAE6D936C33550C2B40EB41C0677B330B9F6

INGE JAN-OLOF JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-04-11 19:59:00

Transaktionsidentitet: 9C0BC53B41D69E3740C390AA52DBF193D48E8F3E2B

MARI-LOUISE DUNERT

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2026-04-13 10:44:04

Transaktionsidentitet: b9a35ffb8080babe709a82b5884cb75fca3dd0c94666f01d818821b42af4ab1e

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost