

Tid och plats	Måndagen den 25 maj 2026 kl. 14.15-14.25 i Borgmästaren
Beslutande	Ägarens ombudsansättare, Philip Nordqvist (M)
Övriga deltagare	Jan-Olof Johansson (S), ordförande Ricard Söderberg (S) ersätter Lars Björnell (L) Björn Martinsson (LP) ersätter Fredrik Lundqvist (LP)
Tjänstepersoner och övriga närvarande	Karolina Samuelsson, VD Diana Johansson, koncerncontroller

Paragrafer	§§ 1-13
Sekreterare	Digital signering Diana Johansson
Ordförande	Digital signering Jan-Olof Johansson
Justerare	Digital signering Philip Nordqvist

§ 1

Stämmans öppnande

Ärendet

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

Justerare

E-signering:

3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

Utdragsbestyrkande

§ 2

Val av ordförande och sekreterare för stämman

Ärendet

Val till ordförande föreslås Jan-Olof Johansson och till sekreterare Diana Johansson.

Årsstämmans beslut

Årsstämman beslutar att utse Jan-Olof Johansson som ordförande och Diana Johansson till sekreterare.

Justerare

E-signering:

3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

Utdragsbestyrkande

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Ärendet

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

Årsstämmans beslut

Årsstämman godkänner upprättad röstlängd.

Justerare

E-signering:

3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

Utdragsbestyrkande

§ 4

Godkännande av dagordning

Ärendet

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

Årsstämmans beslut

Årsstämman godkänner dagordningen för årsstämman.

Justerare

E-signering:

3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

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:

3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

Utdragsbestyrkande

§ 6

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:

3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

Utdragsbestyrkande

§ 7

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport

Årsstämmans beslut

Årsstämman antecknar att dessa handlingar har föredragits.

Justerare

E-signering:

3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

Utdragsbestyrkande

§ 8

Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultat enligt balansräkning, frågan om ansvarsfördelning

Ärendet

Årsstämman ska fastställa resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen.

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 moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31.

Årsstämman godkänner att föreslagen resultatdisposition överförs till ny räkning.

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

Justerare

E-signering:

3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

Utdragsbestyrkande

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisor

Ärendet

Årsstämman ska fastställa arvoden åt styrelsen och lekmannarevisor.

Årsstämmans beslut

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

Justerare

E-signering:

3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

Utdragsbestyrkande

§ 10

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:

3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

Utdragsbestyrkande

§ 11

Val av revisor

Ärendet

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

Årsstämmans beslut

Årsstämman utser Anna de Blanche, auktoriserad revisor till bolagets revisor.

Justerare

E-signering:

3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

Utdragsbestyrkande

§ 12

Övriga ärenden vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagen eller Bolagsordningen

Ärendet

Kommunfullmäktige har under perioden 2024-03-20-2025-02-12 beslutat följande för Lysekils Stadshus AB:

KF 2025-05-14, § 36 – Riktlinjer för inköp och upphandling, dnr LKS 2025-000012

KF 2025-05-14, § 37 – Riktlinjer för intern kontroll, dnr LKS 2025 000107

KF 2025-06-18, § 62 – Riktlinjer för bostadsförsörjning, dnr LKS 2024 000483

Årsstämmans beslut

Årsstämman antecknar ovanstående beslut.

Justerare

E-signering:

3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

Utdragsbestyrkande

§ 13

Avslutning

Ordförande förklarar årsstämman avslutad.

Justerare

E-signering:

3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

DIANA JOHANSSON

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2026-05-27 07:47:14
Transaktionsidentitet:	3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE

PHILIP NORDQVIST

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2026-05-27 07:50:41
Transaktionsidentitet:	DCB964E0DD82DD04B8AA8E4D67EE28CCEB30E5B67C

Underskriftstjänst:	twoday Underskriftstjänst
---------------------	----------------------------------

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost