SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Vara Konserthus AB

Sammanträdesdatum
2026-10-28

Beslutsinstans	Styrelsen för Vara Konserthus AB
Tid och plats	Onsdagen den 28 oktober 2026, klockan 13.00 till 15:42 Vara Konserthus
Beslutande	
Ledamöter	Anna-Karin Larsson, ordförande Teresa Kalisky, från § 45 (deltar via teams) Carl Henrik Ohlsson Max Låke (deltar via teams) Elisabeth Larsson Mari Rudqvist Ann-Christin Pettersson Emelia Runeberg (deltar via teams)
Ej närvarande	Jan-Erik Wallin
Övriga närvarande	
Övriga	Camilla Sandelius, administrativ chef Ellen Marinder, sekreterare Linnea Sedström, sekreterare
Utses att justera	Emelia Runeberg
Justeringens plats och tid	Digital justering
Justerade paragrafer	§§ 39-52

Underskrifter

Sekreterare

_____

Linnea Sedström

Ordförande

_____

Anna-Karin Larsson

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Vara Konserthus AB

Sammanträdesdatum
2026-10-28

Justerare

_____

Emelia Runeberg

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 39

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner dagordningen med den ändringen att ärendet om bolagsprocessen 2027 utgår som särskild punkt och i stället behandlas under ärendet om sammanträdesdagar.

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 40

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen utser Emelia Runeberg att justera dagens protokoll.

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 41

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av protokollet från styrelsemötet den 14 september 2026 och lägger det till handlingarna.

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 42

Verksamhetsrapport från VD inklusive personalrapport

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

- Omsättningen från biljettförsäljningen under perioden januari-september 2026 ligger på samma nivå som motsvarande period föregående år, men antalet sålda biljetter är något lägre till följd av färre föreställningar och konserter under september månad. Under den period har verksamheten istället präglats av Artist in Recidence-verksamhet samt ett intensivt program med skolföreställningar.
- Den strategiska utvecklingsgruppen arbetar med att ta fram en plan för 2027.
- Bohuslän Big Band har genomfört turnéer, gett ut albumet *Den här tiden*, genomför en turné tillsammans med Lisa Nilsson samt kommer att inviga Folk och Kultur 2027.
- Repetitionsarbetet har inletts för Artist in Residence-produktionen *Mannen utan väg*, ett samarbete mellan Dramaten och Vara Konserthus, inför premiären i februari 2027.

Styrelsens behandling

Styrelsen informerades om det fortsatta arbetet i bolagets strategiska utvecklingsgrupp. Med avstamp i styrelsens verksamhetsplan och verksamhetens arbetsplan arbetar gruppen vidare med att tydliggöra riktning, prioriteringar och processer för verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete. Arbetet innebär inte att en ny plan tas fram, utan syftar till att konkretisera hur befintliga planer omsätts i verksamheten.

Beslutsunderlag

VD-rapport 261028

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 43

Budget 2027, plan 2028-2030

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer budget för 2027 med plan för 2028–2030 och överlämnar densamma till Vara kommun.

Sammanfattning av ärendet

Den 14 april 2026 beslutade styrelsen att fastställa förslag till rambudget 2027 som överlämnades till budgetberedningen. En detaljbudget har nu tagits fram som innebär ett positivt resultat efter finansiella poster om cirka 400 tkr. Det budgeterade resultatet överstiger därmed ägarens avkastningskrav om 0,5 procent av nettoomsättningen.

Styrelsens behandling

Administrativ chef redovisar underlag för budget 2027 med plan 2028-2030 samt detaljbudgetunderlag 2027. Styrelsen efterfrågar förtydligande i den ekonomiska rapporten avseende bidrag från Jula Foundation/Vara Konserthus vänner. Styrelsen lyfter också att det kan vara till fördel att skriftligt motivera de investeringar man avser att göra.

Beslutsunderlag

Budget 2027, plan 2028-2030 -detaljbudget

Beslutet ska skickas till

Vara kommun

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 44

Låneram 2027

Styrelsens beslut

Mot bakgrund av upprättad likviditetsprognos beslutar styrelsen att hemställa om en låneram om 10 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens totala låneram för kommande år och hur fördelning av låneramen ska se ut mellan kommunen och respektive bolag. Som underlag för kommunstyrelsens beredning av ärendet om låneram har bolaget tillfälle att lämna ett förslag utifrån bolagets behov. För 2027 föreslår Vara Konserthus AB en oförändrad låneram jämfört med 2026, vilket innebär 10 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Likviditetsprognos VKH 2027

Beslutet ska skickas till

Vara kommun

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 45

Verksamhetsplan 2027-2030

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen 2027-2030 med föreslagna förändringar.

Sammanfattning av ärendet

VD har genomfört mindre justeringar av verksamhetsplanen, främst i inledande avsnitt, vilka styrelsen har tagit del av. Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om nya mål och indikatorer under 2027, vilket innebär att revideringen av verksamhetsplanen inför 2028 kommer att vara mer omfattande.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2027

Beslutet ska skickas till

Vara kommun

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 46

Internkontrollplanen 2027

Styrelsens beslut

1. Styrelsen ger administrativ chef i uppdrag att genomföra justeringar av intern kontrollplan 2027, i enlighet med styrelsens diskussion.

2. Med ändringar enligt punkt 1 godkänner styrelsen intern kontrollplan för år 2027.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till intern kontrollplan 2027 har tagits fram med utgångspunkt i nuvarande kontrollplan samt de kommungemensamma risker som Vara kommun identifierat och som alla nämnder och bolag ska hantera inom ramen för sina kontrollplaner.

Styrelsens behandling

Styrelsen diskuterar förslaget till internkontrollplan och konstaterar att risknivån avseende dataintrång bör höjas. Styrelsen föreslår även justeringar i formuleringen avseende avtal och lagen om offentlig upphandling samt noterar att frågan om lagen om offentlig säljverksamhet fortsatt ska följas.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2027 (Vara Konsterhus AB)

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 47

Attestreglemente

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer attestreglementet med föreslagna förändringar.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har sedan tidigare antagit ett attestreglemente. Attestreglementet lyfts upp för aktualisering och fastställande.

Styrelsens behandling

Styrelsen konstaterar att attestreglementet bör revideras så att anställningsavtal alltid ska undertecknas av två chefer. Administrativ chef uppdaterar attestreglementet med detta.

Beslutsunderlag

Attest & Utanordningsreglemente Vara Konserthus AB

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 48

Uppföljning från internatet

Styrelsens ordförande sammanfattar de huvudsakliga frågor som lyftes vid styrelsens internat i september. Sammanfattningen berör bland annat konserthusets betydelse för besökare, samhälle och region, verksamhetens roll för barn och ungas tillgång till kultur samt frågor om konserthusets långsiktiga utveckling och framtida inriktning.

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 49

Sammanträdesdagar och bolagsprocessen 2027

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar Vara kommuns bolagsprocess för 2027 och beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för 2027:

9 februari kl. 13.30-16.30

22 april kl. 13.30-16.30 (konstituerande sammanträde efter bolagsstämma samt beslut om rambudget 2028 och plan 2029-2031)

13 maj kl. 13.30-16.30

9 september kl. 13.30-16.30

26 oktober kl. 13.30-16.30

Sammanfattning av ärendet

Styrelsens sammanträdesplan utgår från den bolagsprocess som alla kommunala bolag i Vara kommun fastställer varje år. Bolagsprocessen är anpassad för att följa kommunens gemensamma budgetprocess och andra återkommande beslut. Ytterligare styrelsemöten utöver de som framgår i sammanträdesplanen kan planeras in vid behov.

Styrelsens behandling

VD och ordförande kommer att komma med förslag på datum för ett internat under två dagar i slutet av augusti.

Beslutsunderlag

Sammanträdesdagar 2027

Bolagsprocess 2027

Beslutet ska skickas till

Vara kommun

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 50

Nationellt musikmöte- RMS

Carl Henrik har representerat Vara Konserthus vid Regional Musik i Sveriges (RMS) nationella musikmöte i Jönköping den 7-8 oktober 2026 och skickat sina minnesanteckningar till styrelsen inför sammanträdet. Vid konferensen behandlades bland annat aktuella kulturpolitiska frågor, finansiering av kulturlivet, kulturens roll i ett föränderligt omvärldsläge samt frågor om barn och ungas engagemang i kulturlivet.

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 51

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är planerat till den 9 februari 2026 kl. 13.30-16.30 i Vara Konserthus.

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

§ 52

Övriga frågor

Elisabeth ställer frågor om de incidenter som drabbat Göliska IT:s webbmiljö och om konsekvenserna för Vara Konserthus. Några tecken på intrång hos Vara Konserthus har hittills inte konstaterats.

Teresa informerar kort om det politiska läget i kommunen efter valet.

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: EMELIA RUNEBERG
Date: 2026-11-03 19:01:55
BankID refno: 01a1a293-09aa-7131-8364-67137e6f1d7c

Signed by: Linnea Elisabeth Sedström
Date: 2026-11-04 08:20:21
BankID refno: 01a1a56e-0884-751d-9ffa-7166eebe07af

Signed by: Anna-Karin Larsson
Date: 2026-11-04 10:25:11
BankID refno: 01a1a5e0-5256-7878-a495-99432911950a

Signature reference: 77d104a5-8111-4611-9d30-6db9e158e959

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.