

Beslutsinstans

Styrelsen för Vara Konserthus AB

Tid och plats

Tisdagen den 14 april 2026, klockan 13.00 till 14.24.
Vara Konserthus

Beslutande

Ledamöter

Jan-Erik Wallin, ordförande
Teresa Kalisky
Carl Henrik Ohlsson
Max Låke (deltar digitalt)
Elisabeth Larsson
Mari Rudqvist (deltar digitalt)
Ann-Christin Pettersson

Ej närvarande

Emelia Runeberg
Anna-Karin Larsson

Övriga närvarande

Övriga

Karin Beckman, verkställande direktör
Camilla Sandelius, administrativ chef, § 17
Ellen Marinder, sekreterare

Utses att justera

Elisabeth Larsson

Justeringens plats och tid

Digital justering under vecka 16

Justerade paragrafer

§§ 13-20

Underskrifter

Sekreterare

Ellen Marinder

Ordförande

Jan-Erik Wallin

Justerare

Elisabeth Larsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 13

Fastställande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 14

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen utser Elisabeth Larsson att justera dagens protokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 15

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger detsamma till handlingarna.

Styrelsens behandling

Teresa Kalisky påpekar vid mötet att skriftlig uppdatering av underlag saknas från jurist gällande § 7 i föregående protokoll. Styrelsen beslutar att Teresa erbjuds inkomma med protokollsanteckning kring detta påpekande.

Inlämnad protokollsanteckning, som ordförande och justeraren har fått del av, innehåller ytterligare synpunkter på formuleringar runt livsmedelsupphandling i föregående protokoll. Synpunkterna var inte något som togs upp på styrelsemötet så att samtliga ledamöter kunde ta del av dessa. Därför tas inlämnad protokollsanteckning inte med i detta protokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 16

Verksamhetsrapport från VD

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Verkställande direktör informerar styrelsen om bland annat:

- En sammanfattning av perioden.
- BBB:s turné med Miho Hazama, serien ”Simon möter”, samarbete med Dramaten och Seniormässa.
- Ekonomisystemet har uppgraderats till en molnbaserad lösning som kommer att effektivisera administrationen.
- Den 17 augusti kommer vi börja köpa in tjänster för serveringspersonal från Vara kommuns kostenhet.
- Det finns inget hinder för arbetstagarrepresentanter i styrelsen ur ett organisations- och styrningsperspektiv.

Styrelsens behandling

Verkställande direktör förtydligar att det nya ekonomisystemet snarare är en uppgradering av nuvarande ekonomisystem till en molnbaserad lösning, snarare än ett omfattande byte av affärssystem på det sätt som det uttrycks i VD-rapporten.

Styrelsens uppfattning är att man inte tycker att det är lämpligt med arbetstagarrepresentanter i Vara Konserthus AB eftersom antalet anställda är färre än 50 personer.

Beslutsunderlag

VD-rapport 260414

§ 17

Ekonomirapport och Beslut Rambudget 2027

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa rambudget 2027, plan 2028-2030 efter genomförda justeringar och överlämna densamma till budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför en budgetberedning där representanter för samtliga nämnder och bolagsstyrelser bjuds in för att diskutera budgetförutsättningarna för kommande år och planår.

Ett förslag till budget 2027, plan 2028-2030 har tagits fram. Rambudgetförslaget 2027 präglas av försiktiga justeringar i både intäkts- och kostnadsramar, där verksamheten fortsatt styrs av krav på ekonomisk balans samt ett avkastningskrav från ägaren.

Styrelsens behandling

Administrativ chef redovisar förslag till rambudget 2027 och plan 2028-2030. Styrelsen diskuterar förslaget och gör vissa justeringar, främst kopplat till anslag, samt redaktionella förändringar kopplat till kostnader för inhyrd personal och ekonomiska förutsättningar.

Beslutsunderlag

- Budget 2027, plan 2028-2030

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen Vara kommun

§ 18

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byte av stolar i Stora Salen

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att uppmärksamma Vara kommun på att stolarna behöver åtgärdas samt verka för att konserthuset finns representerade i den arbetsgrupp som ska arbeta med detta.

Sammanfattning av ärendet

Stora salens stolar är slitna och skulle behöva renoveras eller bytas ut. Eftersom stolarna utgör fast inredning är det Vara kommun som ska godkänna investeringen.

§ 19

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 maj i Vara.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 20

Övriga frågor

Lagen om offentlig säljverksamhet

Teresa Kalisky lyfter den föreslagna lagen om offentlig säljverksamhet (LOS), som föreslås träda i kraft den 1 augusti 2026. Lagförslaget rör konkurrens mellan privata och offentliga aktörer. Verkställande direktör ska bevaka hur den föreslagna lagen kan tänkas påverka Vara konserthus verksamhet.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: JAN-ERIK WALLIN

Date: 2026-04-29 13:52:45

BankID refno: 019dd915-7d38-7401-a69c-1defdd3bf65e



Ordförande: Jan-Erik Wallin

Signed by: Maria Elisabeth Larsson

Date: 2026-04-30 12:49:18

BankID refno: 019dde01-af92-7291-b619-6abc43f30d9c



Justerare: Elisabeth Larsson

Signed by: ELLEN ANNA LOVISA MARINDER

Date: 2026-04-29 10:20:15

BankID refno: 019dd852-ef3f-792d-9a5a-4a132369f528



Sekreterare: Ellen Marinder