

Beslutsinstans	Styrelsen för Vara Konserthus AB
Tid och plats	Måndagen den 14 september 2026, klockan 13.00 till 15.18 i Skövde
Beslutande	
Ledamöter	Anna-Karin Larsson, ordförande Teresa Kalisky Carl Henrik Ohlsson Max Låke Elisabeth Larsson Mari Rudqvist Ann-Christin Pettersson Emelia Runeberg Jan-Erik Wallin
Övriga närvarande	
Övriga	Karin Beckman, verkställande direktör Ellen Marinder, sekreterare Camilla Sandelius, administrativ chef, § 34, närvarar via Teams Gabriela Bosnjakovic, kommunalråd, § 37, närvarar via Teams Anna Cederquist, kommundirektör, § 37, närvarar via Teams
Utses att justera	Ann-Christin Pettersson
Justeringens plats och tid	Digital justering
Justerade paragrafer	§§ 31-38
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Ellen Marinder
Ordförande	_____ Anna-Karin Larsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Vara Konserthus AB

Sammanträdesdatum
2026-09-14

Justerare

Ann-Christin Pettersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 31

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 32

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen utser Ann-Christin Pettersson att justera dagens protokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 33

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av protokollet från styrelsemötet den 12 maj 2026 och lägger det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 34

Ekonomirapport inklusive delårsrapport per den 31 augusti 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att

- godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2026 och överlämnar densamma till Vara kommun.
- ge VD och administrativ chef i uppdrag att till styrelsemöte den 28 oktober 2026 presentera ett förslag till resultatdisposition.

Sammanfattning av ärendet

En delårsrapport per den 31 augusti 2026 och prognos per 31 juli 2026 har upprättats.

Restaurangverksamheten har förändrats så att serveringstjänster nu köps från Vara kommuns enhet i stället för att serveringspersonalen är anställd av Vara Konserthus. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har erbjudits fortsatt anställning inom enheten. Förändringen kommer att följas upp under hösten för att säkerställa god kvalitet i verksamheten och ett väl fungerande samarbete mellan enheten och konserthuset.

Ledningen arbetar tillsammans med den strategiska utvecklingsgruppen med att ta fram en långsiktig plan som syftar till att uppfylla det regionala uppdraget över tid, snarare än att hantera detta på årsbasis. Under året genomsyras verksamheten av ett tydligt fokus på publikutveckling, och flera nya scenkonstkoncept är under utveckling i syfte att attrahera nya målgrupper.

Årets resultat per den 31 augusti är 1 075 000 kronor och prognos för helår 2026 är 1 435 000 kronor.

Utfallet per 31 augusti visar sammantaget en positiv avvikelse jämfört med budget. Produktion, kommunikation och personalkostnader bidrar främst till det förbättrade utfallet, medan restaurang samt näringsliv/ideell sektor ligger något under budgeterad nivå. Bolaget gör bedömningen att avvikelserna främst handlar om tidsmässiga förskjutningar, förändrade förutsättningar under året samt verksamhetsdelar där utfallet är svårt att budgetera med full precision.

Styrelsens behandling

Administrativ chef Camilla Sandelius redogör för bolagets ekonomi och delårsrapport.

Styrelsen diskuterar det prognostiserade resultatet och konstaterar att bolaget bedöms uppnå ett resultat som överstiger budget. Styrelsen noterar att utfallet till stor del förklaras av förändrade personalförutsättningar under året. Styrelsen understryker vikten av att resultatnivån analyseras i förhållande till bolagets uppdrag och ekonomiska mål samt önskar

Justerare

Utdragsbestyrkande

en fortsatt redovisning av möjliga resultatdispositioner och andra åtgärder med anledning av det prognostiserade överskottet.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per 31 augusti 2026

Likviditetsprognos 2026 VKH – 2609

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen Vara kommun

Ekonomiavdelningen Vara kommun

§ 35

Verksamhetsrapport från VD

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

- Beskedet om att Vara kommun har skrivit ett markanvisningsavtal med en entreprenör som avser bygga hotell bredvid Vara konserthus är mycket glädjande.
- Höstsäsongen har inletts starkt och biljettförsäljningen ligger fortsatt på en hög nivå. Satsningar på yngre målgrupper visar positiva resultat.
- Övergången till köpta serveringstjänster från kostenheten i Vara kommun har genomförts enligt plan och följs upp löpande.
- Vara Konserthus har stått värd för Företagarnas regionfinal samt deltagit i regionala samverkansforum kring musik, kultur och utvecklingsfrågor.
- En gemensam uppstartsdag för personalen har genomförts med fokus på kommunikation och verksamhetsutveckling.

Styrelsens behandling

VD lyfter verksamhetsplanen för Vara konserthus. Styrelsen lämnar synpunkter och medskick inför den översyn av verksamhetsplanen som ska behandlas för beslut vid nästa styrelsesammanträde.

Beslutsunderlag

VD-rapport 260914

Verksamhetsplan 2026-2029

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 36

Uppföljning intern kontroll per den 31 augusti 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna redovisning av uppföljning av intern kontroll per den 31 augusti 2026.

Sammanfattning av ärendet

Vid sammanträdet den 29 oktober 2026 § 57 beslutade styrelsen om en intern kontrollplan för 2026. Enligt bolagsprocessen ska uppföljning av intern kontroll göras efter augusti och helår.

Verkställande direktör har sammanställt en uppföljning av internkontrollplanen som redogörs för styrelsen.

Vid sammanträdet i oktober ska internkontrollplanen för 2027 beslutas av styrelsen. Den ska innehålla kommungemensamma risker, men det finns också möjlighet att lyfta bolagsspecifika risker.

Styrelsens behandling

Styrelsen lyfter särskilt vikten av det fortsatta arbetet med IT-säkerhet samt efterfrågar återrapportering av arbetet med dokumenthanteringsplanen. Styrelsen för också en diskussion om riskanalysen inför internkontrollplan 2027.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2026 uppföljning

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 37

Hotell

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

Styrelsens behandling

Mötet inleds med denna punkt.

Gabriela Bosnjakovic, kommunstyrelsens ordförande, och Anna Cederquist, kommundirektör, informerar styrelsen om att kommunstyrelsen har ingått ett markanvisningsavtal med en entreprenör som avser bygga ett hotell intill Vara konserthus. Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor om detta och diskuterar bland annat etableringens betydelse för området, möjliga samverkansytor mellan verksamheterna samt de möjligheter som satsningen kan innebära för konserthusets fortsatta utveckling.

§ 38

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är planerat till den 28 oktober 2026. Vid det sammanträdet ska bland annat följande lyftas upp:

- Budget 2027
- Låneram 2027
- Verksamhetsplan
- Internkontrollplan 2027
- Sammanträdesdagar 2027

Justerare

Utdragsbestyrkande



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ELLEN ANNA LOVISA MARINDER

Date: 2026-09-17 09:50:52

BankID refno: 01a0ae58-bfce-757b-8b5d-c7cc6222423d



Signed by: ANN-CHRISTIN LOUISE PETTERSSON

Date: 2026-09-17 10:00:14

BankID refno: 01a0ae61-4760-733a-8d1b-9976dbd2ceeb



Signed by: Anna-Karin Larsson

Date: 2026-09-18 15:16:26

BankID refno: 01a0b4a9-2a96-7c0a-bac4-d4d97f1e7890

