

Beslutsinstans

Styrelsen för Vara Konserthus AB

Tid och plats

Tisdagen den 12 maj 2026, klockan 13.00 till 15.35
Vara Konserthus

Beslutande

Ledamöter

Anna-Karin Larsson, ordförande
Teresa Kalisky
Carl Henrik Ohlsson
Max Låke
Elisabeth Larsson
Mari Rudqvist
Ann-Christin Pettersson

Ej närvarande

Emelia Runeberg
Jan-Erik Wallin

Övriga närvarande

Övriga

Karin Beckman, verkställande direktör, inte närvarande § 28
Camilla Sandelius, administrativ chef, § 25
Ellen Marinder, sekreterare

Utses att justera

Mari Rudqvist

Justeringens plats och tid

Digital justering

Justerade paragrafer

§§ 21-30

Underskrifter

Sekreterare

Ellen Marinder

Ordförande

Anna-Karin Larsson

Justerare

Mari Rudqvist

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 21

Fastställande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 22

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen utser Mari Rudqvist att justera dagens protokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 23

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

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

Styrelsens behandling

Teresa Kalisky medges lämna följande protokollsanteckning angående protokollet från styrelsens sammanträde den 10 februari 2026:

Jag håller inte med om det som står i protokollet om att styrelsen godtar kommunjuristens bedömning om att undantag från LOU är tillämpligt. Innan en sådant beslut så hade jag först velat se ett uppdaterat utlåtande från juristen, vilket inte har framkommit. Det skriftliga utlåtande vi fått var från oktober 2025 (till mötet 29/10 punkt 6) och fokuserade huvudsakligen på personaltjänster, och inte på livsmedel.

Det står även i protokollet angående livsmedelsupphandling att sådan inte pågår f.n. och att frågan därmed inte är aktuell. Jag håller inte med om den bedömningen. Frågan är aktuell för styrelsen/verksamheten att ta ställning till, om man vill vara med på en kommande framtida livsmedelsupphandling. Det bör man i så fall planera och förbereda för i god tid. Eftersom det nuvarande avtalet om livsmedelsinköp som är skrivet med kommunen är tecknat utan upphandling, så är ett deltagande i livsmedelsupphandling en förändring av avtalet, som kan vara av strategisk betydelse. Styrelsen beaktar även upphandlingsfrågor via internkontrollplanen, där denna typ av inköp (livsmedel) inte har beskrivits/bevakats.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 24

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:

- Vara Konserthus är ansvarig för artistbokningar till Vara kommuns årliga arrangemang Jordgubbens dag.
- Den 26 maj är det säsongspresentation, då höstprogrammet och nya biljettpaket presenteras.
- Bohuslän Big Band har för albumet *Shades of Gil Evans* tilldelats utmärkelsen Gyllene skivan i kategorin Läsarnas val. Priset delas ut av OrkesterJournalen.
- Försäljningen har ökat markant inom flera satsningar som riktar sig till en yngre målgrupp.
- De institutioner som ägs eller har uppdrag av Västra Götalandsregionen har träffats för att gemensamt ta sig an uppdraget kring beredskap och IT-säkerhet.
- Arbetet med att övergå till köpta serveringstjänster via kostenheten fortskrider.
- En ny ljudtekniker ska anställas som ersättning för pensionsavgång. Tjänsten har varit utlyst och intervjuer påbörjas i mitten av maj.

Styrelsens behandling

Under mötet kompletterar verkställande direktör sin VD-rapport med följande:

- VD deltog i landshövdingens vårmiddag förra veckan. Hon var ombedd att hålla ett anförande om kulturens roll för demokratin.
- Det nya konceptet *Simon möter* har startat. Den första kvällen gästades av Valter Nilsson. Biljetterna var slutsålda och det var en mycket lyckad kväll.

Beslutsunderlag

VD-rapport 260512

§ 25

Ekonomirapport och Beslut Delårsrapport per den 30 april 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport per den 30 april 2026 och överlämnar densamma till Vara kommun.

Sammanfattning av ärendet

En delårsrapport per den 30 april 2026 har upprättats.

Händelser av väsentlig betydelse under perioden:

- Bolaget har påbörjat en omställningsprocess från egen anställd serveringspersonal i restaurangverksamheten till att i stället köpa serveringstjänsterna från Vara kommuns kostenhet.
- Bohuslän Big Band, som är en del av Vara konserthus verksamhet, har nominerats till en Grammy Award för bästa album i kategorin Best Large Jazz Ensemble Album.
- Ett nytt webbaserat affärssystem har implementerats.

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.

Rörelseresultatet per den 30 april är 2 154 000 kronor och prognos för helår är 170 000 kronor.

Utfallet per sista april visar överlag en utveckling i linje med plan. Intäkter och kostnader följer i huvudsak budgeterad nivå och några större avvikelser har inte identifierats i nuläget. Sammantaget bedöms verksamheten vara i balans i förhållande till lagd plan och prognos.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport april 2026
- Likviditetsprognos 2026 - 260506

Beslutet ska skickas till

Vara kommun

§ 26

Firmatecknare

Styrelsens beslut

Vara Konserthus AB ska tecknas av styrelsen eller av ordföranden i förening med ytterligare en styrelseledamot. Vice ordförande träder in som ordförande vid ordförandens förfall.

Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt 8 kap 36 § ABL.

Sammanfattning av ärendet

Av styrelsens arbetsordning punkt 1.2 framgår att styrelsen, vid sitt första sammanträde efter ordinarie bolagsstämma, ska fastställa firmateckning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 27

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens arbetsordning och VD-instruktion inklusive instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Av styrelsens arbetsordning punkt 1.2 framgår att styrelsen, vid sitt första sammanträde efter ordinarie bolagsstämma, ska fastställa arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion.

I samband med fastställandet 2023-05-10 genomfördes några justeringar i dokumentet och inför 2024-05-07 samt 2025-05-14 fastställdes arbetsordning och VD-instruktion med ekonomisk rapportering utan justering. Dokumenten bedöms fortsatt aktuella och inför styrelsemötet har inga revideringar genomförts.

Styrelsens behandling

Det är sedvanligt att arbetsordning och VD-instruktion hanteras i separata dokument, där VD-instruktionen utgör en bilaga till arbetsordningen. En sådan uppdelning göra det än mer tydligt vilket ansvar som åvilar styrelsen respektive VD. Styrelsens ordförande kommer att ta upp frågan om att uppdatera dokumentstrukturen med ägaren.

Beslutsunderlag

Styrelsens arbetsordning, senast reviderad 230510

§ 28

Utvärdering styrelsen och utvärdering VD

Utvärdering av styrelsen

Styrelsen diskuterar om styrelsen anser sig arbeta med rätt frågor. Sammantaget bedömdes att styrelsen i huvudsak arbetar med relevanta frågor, men att vissa diskussioner tidvis blir för detaljerade på bekostnad av mer strategiska perspektiv. Behovet av ökad omvärldsbevakning, riskhantering och fokus på verksamhetens långsiktiga utveckling lyftes särskilt fram. Styrelsen betonade även vikten av att nyttja ledamöternas kompetenser och externa nätverk i större utsträckning samt att fortsatt hålla en tydlig rollfördelning mellan styrelse och verksamhet. Vidare framhölls värdet av studiebesök och återkommande diskussioner om framtidsfrågor, trender och AI:s påverkan på verksamheten.

Vid diskussion om styrelsens arbetssätt framhölls att nuvarande former fungerar väl och att styrelsen har en stabil grund i sitt arbete och i frågor som rör bolagsstyrning. Styrelsens sammansättning med representanter från politik, kulturliv och näringsliv lyftes som en styrka, inte minst genom de olika perspektiv och omvärldsspaningar som ledamöterna kan bidra med. Det betonades även att styrelsens ambassadörskap skulle stärkas genom ökad ömsesidig kunskapsdelning och närmare inblick i verksamheten, exempelvis genom studiebesök och möten med medarbetare.

Styrelsen bedömdes fungera väl som grupp med god stämning, högt i tak och en konstruktiv dialog där olika åsikter kan framföras. Den breda kompetensen och dynamiken mellan ledamöterna lyftes som en styrka att fortsätta tillvarata.

Utvärdering av VD

Styrelsen genomförde en utvärdering av VD:s arbete. Sammantaget uttryckte styrelsen stort förtroende för VD och bedömde att hon har vuxit väl in i rollen samt är rätt person att leda verksamheten vidare. Det framhölls att VD upplevs ha god kontroll över verksamheten, är tillgänglig och enkel att samarbeta med samt bidrar med lugn och stabilitet i ledarskapet.

Styrelsen lyfte även att det är positivt att VD har en stark förankring i Vara samtidigt som hon besitter ett brett nätverk inom kultursverige.

I den fortsatta utvecklingen framhölls värdet av att styrelsen löpande får fördjupad information och bredare inblick i verksamheten, bland annat genom ytterligare perspektiv från organisationen och återkommande dialog kring verksamhetens möjligheter och utmaningar. Styrelsen såg även positivt på en fortsatt utveckling av ledningsstruktur och intern samverkan inom verksamheten.

§ 29

Information angående finansutskottets framtid

Styrelsens behandling

Styrelsen diskuterade det utskott som har haft i uppdrag att arbeta med extern finansiering till bolaget. I utskottet ingår Jan-Erik, Carl Henrik och Anna-Karin. En utvärdering av utskottets arbete har genomförts, där det bland annat konstaterades att organisationen nu har förstärkts genom en anställd näringslivsstrateg med ansvar för dessa frågor.

Styrelsen diskuterade utskottets fortsatta funktion med en successiv övergång där utskottet just nu kvarstår som stöd och bollplank till näringslivsstrategen.

§ 30

Övriga frågor

Styrelsens behandling

Max informerade om aktuella initiativ och samtal kopplade till kultur, beredskap och samverkan på nationell nivå. Bland annat noterades att Regional Musik i Sverige har erhållit finansiering från Stenastiftelsen. Vidare informerades om kulturutskottets och försvarsutskottets öppna sammanträde om kulturens roll i kris och krig den 21 maj, samt om ett runda bordssamtal den 29 maj som justitiedepartementet bjuder in till, där försvarsministern, justitieministern och kulturministern ska delta.

Elisabeth delade med sig av omvärldsspaningar från seminarier hon har deltagit i, där utvecklingen inom AI och förändrade beteenden kring sociala medier bland yngre generationer särskilt lyftes fram.

Karin framförde ett förslag om att styrelsen vid behov och önskemål i större utsträckning ska kunna få ta del av rapportering och presentationer från olika delar av verksamheten. Styrelsen var mycket positiv till förslaget. Karin informerade även om förslag inför höstens internat, där Spira i Jönköping nämndes som möjlig destination. Planeringen inför höstens internat kommer fortsätta.

Anna-Karin presenterade omvärldsobservationer kring hur kriser i omvärlden påverkar programmen hos olika konserthus runt om i världen.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Anna-Karin Larsson

Date: 2026-05-19 13:29:52

BankID refno: 019e3fff-9735-78b8-a1c2-dcf1cf68a8ac



Styrelsens ordförande: Anna-Karin Larsson

Signed by: Mari Louise Rudqvist

Date: 2026-05-20 07:56:02

BankID refno: 019e43f4-7400-7984-b42f-03f1d2ced932



Styrelseledamot: Mari Rudqvist

Signed by: ELLEN ANNA LOVISA MARINDER

Date: 2026-05-19 11:20:53

BankID refno: 019e3f89-9c20-7174-b3d3-ceed17814b31



Sekreterare: Ellen Marinder