
Plats och tid	Stadshus A, Läroverket, klockan 13.00-14.00	
Beslutande	David Sandrén (M), ordförande Filip Zackrisson (L) Andreas Havasi (SD) Kent Norberg (S) Jenny Bolgert (S), tjänstgörande ersättare för Jeanette Qvist (S)	
Ersättare – inte tjänstgörande	Peter Sjöholm (M) Hanna Götz (SD) Freddie Holmström (KD) Greger Hammarin (V)	
Övriga deltagare	Malena Tovesson, kommundirektör och VD Malin Ung, ekonomidirektör Fredrik Andreasson, finanscontroller Stig Berntsson (SD), ordförande Varbergs Bostads AB, §83 Tomas Johansson (S), vice ordförande Varbergs Bostads AB, §83 Ulf Hofstedt, VD Varbergs Bostads AB, §83 Catrin Lämpegård, ekonomichef Varbergs Bostads AB, §83	
Utses att justera	Kent Norberg (S)	
Sekreterare	Fredrik Andreasson	Paragraf 77-89
Ordförande	David Sandrén (M)	
Justerande	Kent Norberg (S)	

§ 77

Mötets öppnande

David Sandrén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 78

Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmäler sig som jävig.

§ 79

Val av justeringsperson

Kent Norberg utses att justera dagens protokoll.

§ 80

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 81

Protokoll från föregående möte

Protokollet är justerat och kopia bifogad i kallelsen.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 82

Dnr VSAB 2026/0013

Ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar att det är inga nya ekonomiska uppföljningar att rapportera vid detta möte.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 83

Dnr VSAB 2026/0037

Budgetdialog med Varbergs Bostads AB

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att

1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Inför arbetet med koncernens långsiktiga planering genomförs budgetdialoger med dotterbolagen.

Fokus för dialogerna är bolagens:

- Långtidsplaner för 2027-2031 och beskriv de viktigaste och mest prioriterade frågorna under planperioden, strategiska vägval och eventuella principiella frågor.
- Delge bolagets ekonomiska läge, eventuella behov av verksamhetsförändringar och vilka konsekvenser dessa kan få för kunder, medborgare och medarbetare.
- Sammanfattande beskrivning av bolagets förslag till investeringar och vilka konsekvenser det får i förhållande till ägardirektiv och nyckeltal.
- Ge en kort beskrivning av eventuella förslag på förändringar av taxor och avgifter och vilka konsekvenser förändringar får för bolagets ekonomi och för de som nyttjar tjänsten

Beslutsunderlag

Budgetdialog Varbergs Bostads AB, presentation

Protokollsutdrag: [Click here to enter text.](#)

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 84

Dnr VSAB 2026/0036

Fullmakt och instruktion till ombud vid bolagsstämma i Varberg Energi AB

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar:

1. att ge det av kommunfullmäktige valda ombud fullmakt och instruktion att vid bolagsstämma i Varberg Energi AB:
 - rösta ja till att anta den av kommunfullmäktige beslutade bolagsordning för Varberg Energi AB
 - rösta ja till att godkänna det av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv för Varberg Energi AB
 - samt fatta övriga nödvändiga beslut för genomförandet av bolagsstämman.
2. Att uppdra åt styrelsen i Varberg Energi AB att säkerställa att av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och ägardirektiv för berörda dotterbolag antas på respektive dotterbolags bolagsstämma.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2026 att anta en uppdaterad bolagsordning och ägardirektiv för Varberg Energikoncernen.

För att de nya styrdokumentet formellt ska börja gälla krävs att bolagsstämmor hålls där beslut om antagande (gällande bolagsordning) respektive godkännande (gällande ägardirektiv) fattas.

Eftersom Varbergs Stadshus AB är ägare till Varberg Energi AB, är det moderbolagets ansvar att säkerställa att det ombud som utsetts av kommunfullmäktige att företräda aktierna i dotterbolagen på bolagsstämmor får rätt instruktion och fullmakt.

Det krävs därför ett formellt beslut i styrelsen för Varbergs Stadshus AB om att ombudet ska rösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Protokollsutdrag: Varberg Energi AB
Per-Olof Johansson (KD)
Jenny Bolgert (S)

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 85

Dnr VSAB 2026/0039

Anmälan av protokoll från extra bolagsstämma

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att lägga informationen och stämmoprotokollet till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen delgavs protokollet från extra bolagsstämma per capsulam hållen den 6 augusti 2026. Av protokollet framgår att stämman har beslutat att entlediga Tobias Carlsson samt utse Filip Zackrisson (L) till ny styrelseledamot och 1:e vice ordförande fr.o.m. den 10 augusti 2026. Ändringen har godkänts och registrerats av Bolagsverket.

Beslutsunderlag

Varbergs Stadshus AB extra bolagsstämma per capsulam 6 augusti 2026

Protokollsutdrag: [Click here to enter text.](#)

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 86

Dnr VSAB 2026/0034

Anmälan av dotterbolagens protokoll

Beslut

Varbergs Stadshus AB har tagit emot och beslutar att lägga de anmälda protokollen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande protokoll anmäls till Varbergs Stadshus AB:

Hallands Hamnar Varberg AB; Protokoll 2026-06-08
Varbergs Fastighets AB; Protokoll 2026-06-17

Protokollsutdrag: [Click here to enter text.](#)

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 87

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 88

Nästa sammanträde

Styrelsemöte tisdag 1 september kl.8.15-12

Styrelsemöte tisdag 29 september kl.9-12

Styrelsemöte fredag 23 oktober kl.9-12

Styrelsemöte tisdag 24 november kl.9-12

Styrelsemöte tisdag 15 december kl.9-12

§ 89

Sammanträdet avslutande

Sammanträdet förklaras avslutat.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**