
Plats och tid	Stadshus A, Läroverket, klockan 9.00-12.00
Beslutande	David Sandrén (M), ordförande Tobias Carlsson (L) Jeanette Qvist (S) Andreas Havasi (SD) Kent Norberg (S)
Ersättare – inte tjänstgörande	Peter Sjöholm (M) och ordförande Varberg Vatten AB Hanna Götz (SD) Freddie Holmström (KD) Greger Hammarin (V) Jenny Bolgert (S)
Övriga deltagare	Malena Tovesson, kommundirektör och VD Malin Ung, ekonomidirektör Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör Fredrik Andreasson, finanscontroller Jan Bengtsson, avdelningschef utvecklingsprojekt, §45 Maria Hagelberg, projektledare, §45 Johan Sigurdsson (M), ordförande Hallands Hamnar Varberg AB, §45 Håkan Johannesson (S), vice ordförande Hallands Hamnar Varberg AB, §45 Carl-Henrik Hägg, VD Hallands Hamnar Varberg AB, §45 Robby Engvall, ekonomichef Hallands Hamnar Varberg AB, §45 Lennart Isaksson (S), vice ordförande Varberg Vatten AB, §46 Henrik Petzäll, VD Varberg Vatten AB, §46 Patrik Eurenus, ekonomichef Varberg Vatten AB, §46 Per-Olof Johansson (KD), ordförande Arena Varberg AB, §47 Morgan Fagerström (S), vice ordförande Arena Varberg AB, §47 Martin Josander, VD Arena Varberg AB, §47
Utses att justera	Jeanette Qvist (S)
Sekreterare	Fredrik Andreasson
	Paragraf 39-53
Ordförande	David Sandrén (M)
Justerande	Jeanette Qvist (S)

§ 39

Mötets öppnande

David Sandrén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 40

Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmäler sig som jävig.

§ 41

Val av justeringsperson

Jeanette Qvist utses att justera dagens protokoll.

§ 42

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

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

§ 43

Protokoll från föregående möte

Protokollet är justerat och kopia bifogad i kallelsen.

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

§ 44

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
----------------------	--------------------	-------

§ 45

Dnr VSAB 2026/0023

Dialog med Hallands Hamnar Varberg AB

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att

1. lägga informationen till handlingarna.
2. Hallands Hamnar Varberg instrueras att återkalla det till kommunen inskickade samrådsunderlaget avseende miljötillståndet.

Beskrivning av ärendet

Hallands Hamnar Varberg AB har bjudits in för en dialog med fokus på bland annat miljötillståndet och omvärldsanalys.

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

§ 46

Dnr VSAB 2026/0024

Dialog med Varberg Vatten AB

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att

1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Varberg Vatten AB har bjudits in för en dialog med fokus på bland annat information om vattenläckan i Varberg och samarbetet med Videberg Kraft AB.

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

§ 47

Dnr VSAB 2026/0025

Dialog med Arena Varberg AB

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att

1. lägga information till handlingarna och noterade informationen om bolagets kommande investeringar och konstaterade att finansieringen hanteras inom befintligt utrymme.

Beskrivning av ärendet

Arena Varberg AB har bjudits in för dialog med fokus på bland annat viktiga delar i bolagets affärsplan.

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

§ 48

Dnr VSAB 2026/0026

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att fastställa styrelsens arbetsordning.

Beskrivning av ärendet

Arbetsordningen syftar till att övergripande ange styrelsens uppgifter och arbetsfördelning samt hur styrelsens arbete skall utformas i form av rutiner.

Arbetsordningen skall fastställas, för ett år i taget, vid första styrelsemötet efter årsstämman men kan vid behov förändras under löpande år om styrelsen så beslutar.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen

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

§ 49

Dnr VSAB 2026/0027

VD-instruktion

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att fastställa VD-instruktionen.

Beskrivning av ärendet

VD-instruktionen fastställs, för ett år i taget, vid första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma men kan vid behov förändras under löpande år om styrelsen så beslutar. VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

Beslutsunderlag

VD-instruktion

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

§ 50

Dnr VSAB 2026/0028

Agenda inför budgetdialoger

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att fastställa föreslagen agenda för kommande budgetdialoger med dotterbolagen.

Beskrivning av ärendet

Inför kommande budget har en agenda tagits fram för dialoger med dotterbolagen.

- 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

Budgetdialogerna genomförs på ordinarie styrelsemöte i VSAB enligt följande:

23 juni: Varberg Energi AB, Varbergs Fastighets AB, Varbergs Bostads AB

1 september: Arena Varberg AB, Hallands Hamnar Varberg AB, Varberg Vatten AB

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

§ 51

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 52

Nästa sammanträde

Styrelsemöte tisdag 26 maj kl.9-12
Styrelsemöte tisdag 23 juni kl.9-12
Styrelsemöte tisdag 1 september kl.9-12
Styrelsemöte tisdag 29 september kl.9-12
Styrelsemöte tisdag 24 november kl.9-12
Styrelsemöte tisdag 15 december kl.9-12

§ 53

Sammanträdet avslutande

Sammanträdet förklaras avslutat.

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

UNDERSKRIFTSSIDA

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