

Plats och tid	Folkets Hus, Varberg, 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) Hanna Götz (SD) Freddie Holmström (KD) Greger Hammarin (V) Jenny Bolgert (S)
Övriga deltagare	Malena Tovesson, kommundirektör och VD Varbergs Stadshus AB Malin Ung, ekonomidirektör Marcus Vahlström, kanslichef Hanna Netterberg (M), ordförande Varbergs Fastighets AB Martin Rylander, VD Varbergs Fastighets AB Charlotte Lundell, ekonomichef Varbergs Fastighets AB Johan Sigurdsson (M), ordförande Hallands Hamnar Varberg AB Håkan Johannesson (S), vice ordförande Hallands Hamnar Varberg AB Carl-Henrik Hägg, VD Hallands Hamnar Varberg AB Robbie Engwall, ekonomichef Hallands Hamnar Varberg AB Stig Berntsson (SD), ordförande Varbergs Bostads AB Tomas Johansson (S), vice ordförande Varbergs Bostads AB Ulf Hofstedt, VD Varbergs Bostads AB Catrin Lämpegård, ekonomichef Varbergs Bostads AB Per-Olof Johansson (KD), ordförande Arena Varberg AB Martin Josander, VD Arena Varberg AB Gösta Bergenheim (M), ordförande Varberg Energi AB Björn Sjöström, VD Varberg Energi AB Linus Hellman, ekonomichef Varberg Energi AB Lennart Isaksson (S), vice ordförande Varberg Vatten AB Henrik Petzäll, VD Varberg Vatten AB Patrik Eurenus, ekonomichef Varberg Vatten AB Katarina Eiderbrant (S), kommunstyrelsen Ulrika Eriksson (M), ersättare kommunstyrelsen Sven Andersson (M), ersättare kommunstyrelsen Filip Zackrisson (L), ersättare kommunstyrelsen Åse Craft Aronsson (M), ersättare kommunstyrelsen Rune Carlzon (SD), lekmannarevisor Turid Ravlo-Svensson (S), lekmannarevisor Göran Jarhult (M), lekmannarevisor Rita Wiberg (S), lekmannarevisor

Utses att justera Jeanette Qvist

Sekreterare Marcus Vahlström **Paragraf** 23-38

Ordförande David Sandrén

Justerande Jeanette Qvist

§ 24

Dnr VSAB 2025/0004

Mötets öppnande

David Sandrén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 25

Dnr VSAB 2025/0005

Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmäler sig som jävig.

§ 26

Dnr VSAB 2025/0006

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med följande ändring:

- Ärendet Uppdrag att utreda möjlighet att återgå till tidigare modell för elnätsavgifter tillkommer under § 35.

§ 27

Dnr VSAB 2025/0007

Protokoll från föregående möte

Protokollet är justerat och kopia bifogad i kallelsen.

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

§ 28

Dnr VSAB 2026/0012

Dotterbolagens årsredovisningar 2025, information

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att

1. godkänna informationen om dotterbolagens årsredovisningar och lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Moderbolagets styrelse ska fatta beslut om fastställande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2025. I samband med detta är dotterbolagen inbjudna att informera styrelsen om sina respektive årsredovisningar. Syftet är att ge en samlad bild av koncernens ekonomiska ställning och utveckling inför det kommande året.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 12 mars 2026.

Bolagens presentationer.

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

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

§ 29

Dnr VSAB 2026/0013

Ekonomisk rapportering, årsredovisning

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att

1. godkänna årsredovisningen och koncernredovisningen för Varbergs Stadshus AB avseende verksamhetsåret 2025.

Beskrivning av ärendet

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Moderbolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 36,9 mnkr vilket är 54,5 mnkr bättre än budgeterat. Moderbolagets resultat påverkades positivt av en utdelning från Varberg Energi AB på 55 mnkr, då den redovisas som en anteciperad utdelning för moderbolaget. Detta till följd av beslut om vinstdisposition för koncernen.

Koncernens resultat efter finansiella poster blev 329,1 mnkr (85,6 mnkr år 2024), vilket var 200 mnkr bättre än budgeterat. Det högre resultatet beror på försäljning av vatten- och vindkraft.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 12 mars 2026
VSAB Årsredovisning 2025

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

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

§ 30

Dnr VSAB 2026/0019

VD och ordförande summerar 2025

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att

1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ordförande och VD summerade i korthet det gångna året för bolagskoncernen.

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

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

§ 31

Dnr VSAB 2026/0015

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att

1. överlämna moderbolagets underlag för uppsiktsplikt till kommunstyrelsen för beslut enligt 6 kap. 9§ *kommunallagen*.
2. föreslå kommunstyrelsen besluta att nedanstående bolag har under verksamhetsåret 2025, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med ägardirektiv, det kommunala ändamålet för verksamheten och de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
 - Varbergs Bostads AB
 - Varbergs Fastighets AB
 - Varberg Energikoncernen
 - Hallands Hamnar Varberg AB
 - Arena Varberg AB
 - Varberg Vatten AB

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap. 9§ ska styrelsen i årliga beslut, för varje helägt kommunalt bolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 12 mars 2026.

Uppföljning av bolagensverksamhet VSAB 2025

Uppföljning av bolagensverksamhet VBAB 2025

Uppföljning av bolagensverksamhet VFAB 2025

Uppföljning av bolagensverksamhet VEAB 2025

Uppföljning av bolagensverksamhet HHVAB 2025

Uppföljning av bolagensverksamhet AVAB 2025

Uppföljning av bolagensverksamhet VaVAB 2025

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

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

§ 32

Dnr VSAB 2026/0016

Fullmakt och instruktion för ombud

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att det av kommunfullmäktige valda ombud ges fullmakt och instruktion om att för:

Varbergs Bostads AB

- rösta för fastställelse av den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning,
- rösta för disposition av Varbergs Bostads AB:s vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
- samt fatta övriga nödvändiga beslut för genomförandet av Varbergs Bostads AB:s bolagsstämma.

Varbergs Fastighets AB

- rösta för fastställelse av den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning,
- rösta för disposition av Varbergs Fastighets AB:s vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
- samt fatta övriga nödvändiga beslut för genomförandet av Varbergs Fastighets AB:s bolagsstämma.

Varberg Energikoncernen

- rösta för fastställelse av den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning,
- rösta för disposition av Varberg Energikoncernens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
- samt fatta övriga nödvändiga beslut för genomförandet av Varberg Energikoncernens bolagsstämma.

Hallands Hamnar Varberg AB

- rösta för fastställelse av den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning,
- rösta för disposition av Hallands Hamnar Varberg AB:s vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
- samt fatta övriga nödvändiga beslut för genomförandet av Hallands Hamnar Varberg AB:s bolagsstämma.

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

Arena Varberg AB

- rösta för fastställelse av den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning,
- rösta för disposition av Arena Varberg AB:s vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
- samt fatta övriga nödvändiga beslut för genomförandet av Arena Varberg AB:s bolagsstämma.

Varberg Vatten AB

- rösta för fastställelse av den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning,
- rösta för disposition av Varberg Vatten AB:s vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
- samt fatta övriga nödvändiga beslut för genomförandet av Varberg Vatten AB:s bolagsstämma.

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

<u>Bolag</u>	<u>Datum</u>	<u>Tid</u>	<u>Ombud</u>	<u>Ersättare</u>
Varbergs Bostads AB	10/4	Kl.10	Marianne Nord Lyngdorf	Jeanette Qvist
Hallands Hamnar Varberg AB	1/4	Kl.9	Margareta Bernås	Jeanette Qvist
Varberg Vatten AB	9/4	Kl.11:30	Angelika Kjär Boman	Katarina Eiderbrant
Varbergs Fastighets AB	13/4	Kl.17.30	Anki Herdell	Jeanette Qvist
Arena Varberg AB	7/4	Kl.11	Gunilla Glücksman	Kent Norberg
Varberg Energikoncernen	1/4	Kl.8.30	Per-Olof Johansson	Jenny Bolgert
Varbergs Stadshus AB	14/4	Kl.8:30	Karl Gunnar Svensson	Håkan Johannesson

Beskrivning av ärendet

Varbergs Stadshus AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen och har utifrån sitt uppdrag, såsom det formuleras i ägardirektiv och bolagspolicy samt utifrån aktiebolagslagens regler om bolagskoncerner, det övergripande ansvaret för bolagskoncernen och där ingående bolag.

Varbergs Stadshus AB ska därvid:

- besluta i rättsfrågor som uppkommer mellan bolag som ingår i koncernen
- besluta om frågor är av principiell natur och ska underställas kommunfullmäktige,
- besluta om ekonomiska mellanhavanden mellan bolagen under verksamhetsåret, som underställs kommunfullmäktige i samband med årsredovisning,
- hålla sig underrättad om bolagens verksamheter och svara för information och redovisning till kommunstyrelsen
- vara rådgivande i frågor som rör bolagen inom koncernen men vars innehåll kan få en påverkan på bolagskoncernen och/eller den kommunala organisationen i stort,
- utfärda stämmodirektiv för ombud till årsstämmor i dotterbolag och dotterdotterbolag,
- verka för att samordningsfördelar kan tillskapas såväl mellan bolagen som mellan bolagen och kommunens nämnder och förvaltningar

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

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

§ 33

Dnr VSAB 2026/0017

Agenda inför dialog med Hallands Hamnar Varberg AB den 28 april 2026

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att

1. fastställa agendan, med tillägg, inför dialogmötet med Hallands Hamnar AB den 28 april 2026.

Förslag till beslut på sammanträdet

Jeanette Qvist (S) föreslår ett tillägg om att agendan ska innehålla en dialog om bolagets aktuella ansökan om miljötillstånd.

Beslutsordning

Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på ändringsförslaget och konstaterar bifall till förslaget.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har en styrmodell baserad på mål- och resultatstyrning, systematiskt kvalitetsarbetet och ekonomistyrning.

De kommunala bolag som ingår i kommunkoncernen har stor betydelse för viktiga samhällsfunktioner i Varberg och har tillkommit för att tillgodose kommunala behov. Bolagen ska fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om samt medverka till att kommunfullmäktiges prioriterade mål uppnås och att kommunkoncernen arbetar i riktning mot visionen.

Rapportering av måluppfyllnad och verksamhetens utveckling görs genom olika typer av rapporter som tertialrapporter, årsbokslut mm.

Uppföljningen är en viktig del i målstyrningen och rapporterna kompletteras med dialogsamtal mellan Stadshus och bolagspresidierna. Dialogsamtalen har ett framåtblickande syfte.

Inför dialogmötet genomförs ett förberedande möte i VSAB, där moderbolaget fastställer agendan och identifierar de frågor där specifik information från bolaget efterfrågas.

Protokollsutdrag: Hallands Hamnar AB

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

§ 34

Dnr VSAB 2026/0018

Agenda inför dialog med Arena Varberg AB den 28 april 2026

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att

1. fastställa agendan inför dialogmötet med Arena Varberg AB den 28 april 2026

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har en styrmodell baserad på mål- och resultatstyrning, systematiskt kvalitetsarbetet och ekonomistyrning.

De kommunala bolag som ingår i kommunkoncernen har stor betydelse för viktiga samhällsfunktioner i Varberg och har tillkommit för att tillgodose kommunala behov. Bolagen ska fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om samt medverka till att kommunfullmäktiges prioriterade mål uppnås och att kommunkoncernen arbetar i riktning mot visionen.

Rapportering av måluppfyllnad och verksamhetens utveckling görs genom olika typer av rapporter som tertialrapporter, årsbokslut mm.

Uppföljningen är en viktig del i målstyrningen och rapporterna kompletteras med dialogsamtal mellan Stadshus och bolagspresidierna. Dialogsamtalen har ett framåtblickande syfte.

Inför dialogmötet genomförs ett förberedande möte i VSAB, där moderbolaget fastställer agendan och identifierar de frågor där specifik information från bolaget efterfrågas

Protokollsutdrag: Arena Varberg

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

§ 35

Dnr VSAB 2026/0020

Uppdrag att utreda möjlighet att återgå till tidigare modell för elnätsavgifter

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att

1. uppdra åt Varberg Energi AB att skyndsamt utreda om det är möjligt att återgå till den tidigare modellen för elnätsavgifter,
2. uppdra åt Varberg Energi AB att, om en sådan återgång bedöms möjlig, redovisa hur och när den i så fall tidigast kan genomföras.

Förslag till beslut på sammanträdet

Andreas Havasi (SD) yrkar bifall till förslag i det inkomna initiativet.

Beskrivning av ärendet

David Sandrén (M), Andreas Havasi (SD), Tobias Carlsson (L) och Freddie Holmström (KD) har anmält ett ärende till styrelsen som handlar om att ge Varberg Energi AB i uppdrag att utreda möjligheter till att återgå till tidigare modell för elnätsavgifter.

Av initiativet framgår att regeringen har beslutat att stoppa kravet på införande av effektagifter i elnäten. Det innebär att elnätsbolag inte längre är skyldiga att tillämpa denna modell.

Effektagifter har upplevts som svåra att förstå och kan leda till mer oförutsägbara kostnader för hushåll och företag. När förutsättningarna nu förändras finns det skäl att pröva om det är möjligt att återgå till en tidigare och mer förutsägbar modell för elnätsavgifter i Varberg.

Mot denna bakgrund ges Varberg Energi i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sådan återgång, inklusive hur och när den i så fall tidigast kan genomföras.

Beslutsunderlag

Uppdrag att utreda möjlighet att återgå till tidigare modell för elnätsavgifter, inkommen 23 mars 2026

Protokollsutdrag: Varberg Energi AB

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

§ 36

Dnr VSAB 2025/0009

Övriga frågor

Styrelsen kommer överens om att bjuda in Varberg Vatten AB till styrelsesammanträdet den 28 april 2026 för att få information om vattenläckan i Varbergs kommun i mars 2026.

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

§ 37

Dnr VSAB 2025/0010

Nästa sammanträde

Årsstämma tisdag 14 april kl 8.30-9
Styrelsemöte tisdag 28 april kl.9-12
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

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

§ 38

Dnr VSAB 2025/0011

Sammanträdet avslutande

Sammanträdet förklaras avslutat.

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

UNDERSKRIFTSSIDA

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