
Plats och tid	Birger Svenssons väg 24, Fritidsbanken, klockan 8.15-11.40	
Beslutande	David Sandrén (M), ordförande Filip Zackrisson (L) Andreas Havasi (SD) Kent Norberg (S) Jeanette Qvist (S)	
Ersättare – inte tjänstgörande	Peter Sjöholm (M) och ordförande Varberg Vatten AB Hanna Götz (SD) Greger Hammarin (V) Jenny Bolgert (S)	
Övriga deltagare	Malena Tovesson, kommundirektör och VD Malin Ung, ekonomidirektör Fredrik Andreasson, finanscontroller Per-Olof Johansson (KD), ordförande Arena Varberg AB, §96 Morgan Fagerström (S), vice ordförande Arena Varberg AB, §96 Martin Josander, VD Arena Varberg AB, §96 Lennart Isaksson (S), vice ordförande Varberg Vatten AB, §97 Henrik Petzäll, VD Varberg Vatten AB, §97 Patrik Eurenus, ekonomichef Varberg Vatten AB, §97 Håkan Johannesson (S), vice ordförande Hallands Hamnar Varberg AB, §98 Carl-Henrik Hägg, VD Hallands Hamnar Varberg AB, §98 Robby Engvall, ekonomichef Hallands Hamnar Varberg AB, §98	
Utses att justera	Jeanette Qvist (S)	
Sekreterare	Fredrik Andreasson	Paragraf 90-102
Ordförande	David Sandrén (M)	
Justerande	Jeanette Qvist (S)	

§ 90

Mötets öppnande

David Sandrén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 91

Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmäler sig som jävig.

§ 92

Val av justeringsperson

Jeanette Qvist utses att justera dagens protokoll.

§ 93

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 94

Protokoll från föregående möte

Protokollet är justerat och kopia bifogad i kallelsen.

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

§ 95

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

§ 96

Dnr VSAB 2026/0040

Budgetdialog med Arena Varberg 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 Arena Varberg AB, presentation

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

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

§ 97

Dnr VSAB 2026/0041

Budgetdialog med Varberg Vatten AB

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att

2. 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 Varberg Vatten AB, presentation

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

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

§ 98

Dnr VSAB 2026/0042

Budgetdialog med Hallands Hamnar Varberg AB

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att

3. 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 Hallands Hamnar Varberg AB, presentation

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

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

§ 99

Dnr VSAB 2026/0043

Inför ägarsamråd med Hallands Hamnar AB

Beslut

Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

I delägda bolag förekommer behov av en särskild samrådsfunktion då två eller fler kommuner delar ägarskapet. I dessa ägarsamråd företräds Varbergs kommun av verkställande direktör tillsammans med presidiet i Stadshus AB, ekonomidirektör samt finanscontroller. Syftet med att förbereda inför ägarsamrådet är att skapa förutsättningar för en välgrundad dialog mellan ägarkommunerna och bolaget.

Ägarsamråd med Hallands Hamnar AB är 21 oktober, kl.14.30-16.00.

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

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

§ 100

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 101

Nästa sammanträde

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

§ 102

Sammanträdet avslutande

Sammanträdet förklaras avslutat.

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

UNDERSKRIFTSSIDA

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