

# VARBERGS STADSHUS AB

## Protokoll från styrelsens sammanträde 9 april 2024

Styrelsemöte: nr 4/24

Plats och tid: Läroverket, Stadshus A 15:15-16:50

Paragrafer: 41-50

Beslutande:

Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande  
Tobias Carlsson (L)  
Jeanette Qvist (S)  
Andreas Havasi (SD)  
Kent Norberg (S)

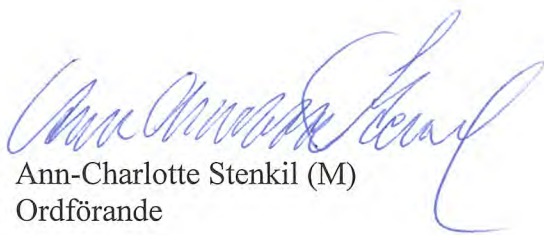
Övriga deltagare:

Hanna Netterberg (M), ersättare  
Hanna Götz (SD), ersättare (t.o.m kl.16)  
Jenny Bolgert (S), ersättare  
Morgan Börjesson (KD), ersättare  
Carl Bartler, kommundirektör och VD Varbergs Stadshus AB  
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör  
Fredrik Andreasson, finanscontroller  
Gösta Bergenheim (M), ordförande Varberg Energi AB  
Lukas Axelsson Nord (S), vice ordförande Varberg Energi AB  
Björn Sjöström, VD Varberg Energi AB  
Linus Hellman, ekonomichef Varberg Energi AB  
Hans Ljungström, affärsområdeschef elnät Varberg Energi AB  
Henrik Näsström, affärsområdeschef marknad Varberg Energi AB

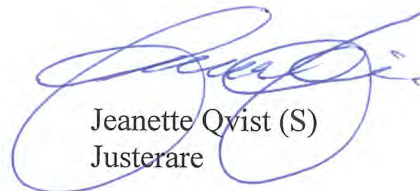
Ärenden på styrelsemötet

41. **Mötets öppnande**  
Ann-Charlotte Stenkil hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
42. **Anmälan om eventuellt jäv**  
Ingen anmäler sig som jävig.
43. **Val av justeringsperson**  
Jeanette Qvist utses att justera dagens protokoll.
44. **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställs.
45. **Protokoll från föregående möte**  
Justerat protokoll bifogas till styrelsemötet 30 april.
46. **Försäljning av fastigheten Fastarp 1:17 inom Varberg Energikoncern**  
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom Varberg Energi ABs beslut om att sälja fastigheten Fastarp 1:17 med anledning av att befintligt förråd flyttas till närvärmeanläggningen i Tvååker.
47. **Dialogsamtal Varberg Energi AB**  
Varberg Energi ABs styrelse gör bedömningen att bolagets inriktning med fjärrkyla görs inom bolagets ägardirektiv och bolagsordning. Styrelsen för VEAB gör också bedömningen att utvecklingen sker utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.
- Varberg Energi AB styrelse gör bedömningen att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och att kommunfullmäktige därför inte behöver beredas möjlighet till ställningstagande.
- Varbergs Stadshus AB styrelse delar bedömningen och beslutar att det inte är en fråga av principiell betydelse eller annars av större vikt. Däremot ska kommunfullmäktige informeras om projektet.
48. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor fanns.
49. **Nästa sammanträde**  
Årsstämma tisdag 16 april kl.16-17  
Styrelsemöte tisdag 30 april kl.9-12  
Styrelsemöte tisdag 28 maj kl.9-12  
Styrelsemöte tisdag 25 juni kl.9-12  
Styrelsemöte tisdag 27 augusti kl.9-12  
Styrelsemöte tisdag 24 september kl.9-12  
Styrelsemöte tisdag 22 oktober kl.9-12  
Styrelsemöte tisdag 26 november kl.9-12  
Styrelsemöte tisdag 17 december kl.9-12


50. **Sammanträdets avslutande**  
Sammanträdet förklaras avslutat.



Ann-Charlotte Stenkil (M)  
Ordförande



Jeanette Qvist (S)  
Justerare



Fredrik Andreasson  
Sekreterare