

Sammanträdesprotokoll
Wexnet AB
2025-08-12
Org.nr 556923-9444

Plats och tid

Villa Gransholm, Gemla kl. 09:15-13:15

**Beslutande
Ledamöter**

Michael Sjöo, Ordförande
Lars Altgård
Mikael Lindberg
Bo Arvidsson
Valon Rama
Sven-Olof Sörgårn, Personalrepresentant
Joakim Grundström, Personalrepresentant

**Tjänstgörande
Ersättare**

Björn Svensson ersätter Johnny Lindman

**Övriga närvarande
Ersättare**

Tomas Blomster
Angelica Karlsson
Magnus Andersson
Mats Wahlsten
Julia Hydén, Personalrepresentant
Rickard Åkerlund, Personalrepresentant

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Mats Bildh, Affärsområdeschef Wexnet
Ebba Palmedal, Stabssekreterare
Johan Clevesjö, Säkerhetssamordnare § 43
Ola Lerman, IT-säkerhetssamordnare § 43

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Ordförande

Michael Sjöo

Justerare

Lars Altgård

Justerade paragrafer

§ 36-46

Ajourneras:

10:45-12:45

Anmärkning:

Ärendena behandlades i följande ordning
§36-38, §40-42, §43, §39, §44-46

§ 36 Sammanträdet öppnas

Ordförande Michael Sjöö öppnar sammanträdet.

§ 37 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lars Altgård.

§ 38 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärende

§ 39 Affärsplan 2026-2035

Affärsplan för perioden 2026-2035 har tagits fram och presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar att godkänna framtagna Affärsplan för 2026-2035 med vissa redaktionella förändringar i det framtagna förslaget.

Informationsärenden

§ 40 Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redovisar verksamhetsrapport.

- SLA 99,996.
- En lugn sommar i verksamheten.
- Sommarkampanj har gått enligt förväntat resultat.
- Arbete med affärsplan har genomförts.
- Affären med smart sensornät ökar.
- CRM-systemet Lime under fortsatt utveckling.
- Löpande planering och genomförande av pågående PTS-projekt.
- Utöka datacentret.
- Stor leverans av svartfiber till Tele2/iTUX.

§ 41 Ekonomisk och finansiell rapport

Erik Tellgren och Håkan Claesson redovisar för det ekonomiska utfallet i juni och juli.

Det konstateras att resultatet följer med på ett bra sätt som genererar goda nyckeltal. Soliditeten är lägre än planerat till följd av en högre balansomslutning och ett lägre eget kapital än budgeterat. Soliditeten bedöms dock fortsatt vara på en mycket god nivå.

§ 42 Förslag affärsplan

Erik Tellgren och Mats Bildh redogör för arbetet med framtagna affärsplan.

Styrelsen noterar informationen.

§ 43 Företagets säkerhetsarbete

Johan Clevesjö, säkerhetssamordnare och Ola Lerman, IT-säkerhetssamordnare redogör för det rådande säkerhetsläget och företagets säkerhetsarbete.

Styrelsen noterar informationen.

§ 44 Beredning ägarsamråd

Erik Tellgren lämnar information om ett ägarsamråd som kommer att hållas i september.

Styrelsen noterar informationen.

§ 45 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 46 Sammanträdet avslutas

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet för avslutat.