

Sammanträdesprotokoll
Wexnet AB
2025-11-13
Org.nr 556923-9444

Plats och tid

Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 08:15-10:20

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Ersättare

Tomas Blomster
Björn Svensson
Mats Wahlsten
Julia Hydén, Personalrepresentant § 47-54
Rickard Åkerlund, Personalrepresentant

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Ordförande

Michael Sjöö

Justerare

Lars Altgård

Justerade paragrafer

§ 47-56

§ 47 Sammanträdet öppnas

Ordförande Michael Sjöö öppnar sammanträdet.

§ 48 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lars Altgård.

§ 49 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna med ett godkännande.

Beslutsärenden.

§ 50 Sammanträdestider 2026

Bolaget har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för januari-december 2026. Förslaget ska godkännas av styrelsen innan det träder i kraft.

21 januari 2026, klockan 08:15-11:15

12 mars 2026, klockan 08:15-11:15

6 maj 2026, klockan 17:30-19:00, Årsstämma

20 maj 2026, klockan 08:15-11:15

18 augusti 2026, klockan 08:30-17:00

24 september 2026, klockan 08:15-11:15

11 november 2026, klockan 08:15-11:15

10 december 2026, klockan 08:15-11:15

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna sammanträdestider för 2026.

§ 51 Besluts-och delegationsordning

Håkan Claesson redogör för de förändringar som har gjorts i den justerade version av bolagets besluts-och delegationsordning som presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen besluts-och delegationsordning.

§ 52 Budget 2026

Erik Tellgren och Håkan Claesson redogör för innehållet i budget 2026 som ligger i linje med de kostnader och investeringar som finns i presenterad och godkänd affärsplanering.

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2026.

Informationsärenden.

§ 53

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport.

- Hög leveranssäkerhet, SLA 99,999 %.
- Wexnet har fått bredbandsstöd från PTS-ansökning på 44 Mkr för 427 byggnader.
- Migreringen av Vidingehem från Wexnets öppna nät till Tele2/ITUX slutförd.
- Två praktikanter från Teknikum deltar i verksamheten under vecka 44-22.
- 16 affärer avseende smartsensornät.

b/ Ekonomisk rapport

Erik Tellgren redogör för bolagets ekonomiska läge.

Resultat per oktober 2025 är 43,5 Mkr, vilket är 18,6 Mkr bättre än budget.

c/ Finansiell rapport

Sitträntan senaste 12 månaderna har varit 1,95 %, exklusive borgensavgift 0,8% till kommunen.

§ 54 Utökad kundbas och ägarsamråd

Erik Tellgren redogör för de strategiska affärsmöjligheter i närområdet och i närliggande kommuner som har aktualiserats genom bolagets beslutade arbete med att bredda kundbasen enligt affärsplanen.

Information lämnas även om de ägarsamråd som genomförts samt om planeringen av ytterligare ett.

Styrelsen noterar informationen.

§ 55 Övrigt

Ordförande Michael Sjöo lämnar information om att nästa styrelsemöte den 4 december kommer att genomföras utan fysisk närvaro och beslut kommer fattas per capsulam.

Styrelsen noterar informationen.

Inga övriga frågor föreligger.

§ 56 Sammanträdet avslutas.

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet för avslutat.