

Sammanträdesprotokoll
Wexnet AB
2026-01-21
Org.nr 556923-9444

Plats och tid

Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 08:15-10:00

Beslutande

Ledamöter

Michael Sjöo, Ordförande
Lars Altgård
Johnny Lindman
Bo Arvidsson
Joakim Grundström, Personalrepresentant
Sven-Olof Sörgårn, Personalrepresentant

Tjänstgörande
ersättare

Tomas Blomster ersätter Valon Rama
Björn Svensson ersätter Mikael Lindberg

Övriga närvarande

Ersättare

Magnus Andersson
Mats Wahlsten
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 Sjöo

Justerare

Lars Altgård

Justerade paragrafer

§ 1-11

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Michael Sjöö öppnar sammanträdet.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lars Altgård.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna med ett godkännande.

Beslutsärenden

§ 4 Uppföljning intern kontrollplan 2025

För 2025 har intern kontroll genomförts i enlighet med beslutade kontrollområden. En längre genomgång sker av de fördjupningsområden avseende skyddsronder, avtalstrohet samt medarbetarsamtal. Styrelsen tar del av resultatet.

Styrelsen godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2025.

§ 5 Intern kontrollplan 2026

Förslag till intern kontrollplan 2026 går igenom och styrelsen ställer sig bakom bedömningarna av sannolikhet och konsekvens. Det konstateras att planen är tydlig och att kontrollen av avtalstrohet fortsatt ska vara ett fördjupningsområde.

Styrelsen godkänner den interna kontrollplanen för 2026.

§ 6 Beslut om ändrad pensionsavsättning för förtroendevalda i kommunalt bolag

Styrelsen behöver besluta om en justering av pensionsarvodet från 4,5 procent till 6 procent för att säkerställa hantering i aktuell rutin för pensionsavsättning för förtroendevalda i kommunala bolag.

Styrelsen beslutar att arvodet för möjlig pensionsavsättning ska höjas från 4,5 procent till 6 procent.

Informationsärenden

§ 7

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport vilken konstaterar att 2025 har präglats av hög driftsäkerhet med en leveranssäkerhet på 99 procent. Wexnet visar på goda resultat utifrån de uppsatta mål och framgångsfaktorer som finns i bolagets styrkort.

- Arbete med att säkerställa efterlevnad av cybersäkerhetslagen som trätt i kraft 15 januari 2026 pågår. Pågående revision avseende kontinuitetsplanering på våra IT-system och informationssäkerhet. En redogörelse för rapporten förväntas vid nästa sammanträde.
- Ny standard för tjänsteleverantörsavtal. Förberedande arbete för eventuella omförhandlingar under 2026.
- Framgångsrika avseende landsbygdsutvecklingen, visas tydligt genom stöd från PTS.

- Vidare arbete med PON, pågående pilotprojekt då det finns god potential både kostnads- och energimässigt.
- Vidare arbete och utveckling av IoT-affärer.

b/ Ekonomisk rapport

Erik Tellgren och Håkan Claesson redogör för bolagets ekonomiska resultat. Resultat efter finans för 2025 är 49,7 Mkr, vilket är 19,8 Mkr bättre än budget.

c/ Finansiell rapport

Håkan Claesson konstaterar att likviditeten är mycket god.

§ 8 Information om nytt övervakningssystem

Erik Tellgren tillsammans med personalrepresentant Joakim Grundström återger de behov som verksamheten har avseende att upphandla ett nytt övervakningssystem. För att möta utvecklingen och de behov som finns har bolaget valt att upphandla ett nytt övervakningssystem.

Det råder fortfarande upphandlingssekretess och styrelsen kan därför inte ta del av leverantören. Tilldelningsbeslut förväntas i närtid.

Styrelsen noterar informationen.

§ 9 Lägesrapportering om utökad kundbas

Erik Tellgren ger en lägesrapportering avseende arbetet med utökad kundbas. Som tidigare har konstaterats är Wexnets kapacitet mycket god. Det finns god kompetens och förmåga i organisationen och det är därför viktigt att kunna säkra kompetensen och inte bli underkritiskt efter tappet av Vidingehem.

Under föregående år har ägarsamråd hållits vid två tillfällen vilket också har kommit till styrelsens kännedom. Under dessa samråd har det konstaterats att ägarna vill försöka samverka med kommunala intressenter i närområdet och just nu inte gå vidare med privata aktörer.

Styrelsen noterar informationen och konstaterar att arbetet avseende utökad kundbas och dialogen med närliggande kommuner är prioriterad.

§ 10 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 11 Sammanträdet avslutas.

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet för avslutat.