Sammanträdesprotokoll
Sankt Sigfrid Kommunikation AB
2026-03-12
Org.nr 559219–2685

Plats och tid Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 10:20-10:25

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
Magnus Andersson
Mats Wahlsten
Rickard Åkerlund, Personalrepresentant

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare
Patric Gross, Säkerhetschef § 12c

Övriga

Mattias Johansson, PWC § 10
Kristina Lindhe, PWC § 10
Fredrik Ottosson, Azets § 10
Anders Franzén, lekmannarevisor § 10
Börja Johansson, lekmannarevisor § 10

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare Ebba Palmedal

Ordförande Michael Sjöö

Justerare Lars Altgård

Dokument-ID 09222115557574640017 Signerat MS, LA

§ 7 Sammanträdet öppnas

Ordförande Michael Sjöö öppnar sammanträdet.

§ 8 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lars Altgård.

§ 9 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna med ett godkännande.

Beslutsärenden

§ 10 Fastställande av årsredovisning Sankt Sigfrid Kommunikation AB 2025

Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och förvaltningsberättelse för föregående år. Förslag till årsredovisning 2025 har upprättats och framlägges till styrelsen.

Kristina Lindhe och Mattias Johansson auktoriserade revisorer från PWC avrapporterar sin granskning av verksamheten. Styrelsen noterar granskningsrapporten och revisors uttalande till protokollet. Lekmannarevisor Anders Franzén redogör för lekmannarevisorernas granskning av årsredovisningen 2025.

1. Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för Sankt Sigfrid Kommunikation AB 2025,

2. Styrelsen beslutar att framlägga årsredovisningen för årsstämman,

3. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att kalla till årsstämma,

4. Styrelsen beslutar att kalla denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 11 Beslut om informationshanteringsplan för Växjö Energikoncernen

Styrelsen får information om arbetet som skett med att ta fram en koncerngemensam informationshanteringsplan. Förslaget är att Sankt Sigfrid Kommunikation AB följer den koncerngemensamma informationshanteringsplanen för Växjö Energikoncernen tills vidare.

Styrelsen beslutar att likt moderbolaget Wexnet AB följa och tillämpa Växjö Energikoncernens informationshanteringsplan tills vidare.

Informationsärenden

§ 12

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport.

b/ Ekonomisk och finansiell rapport

Erik Tellgren redogör för bolagets ekonomiska läge.

Dokument-ID 09222115557574640017 Signerat MS, LA

c/ Information om cybersäkerhetslagen

Patric Gross, Säkerhetschef ger styrelsen en säkerhetsuppdatering med särskilt fokus på cybersäkerhetslagen. Styrelsen informeras om ledningens ansvar och att samtliga ledamöter kommer att genomföra en utbildning kopplat till cybersäkerhetslagen och dess innebörd.

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14 Sammanträdet avslutas.

Ordförande Micael Sjöö förklarar sammanträdet för avslutat.

Dokument-ID 09222115557574640017 Signerat MS, LA