

Sammanträdesprotokoll
Wexnet AB
2026-03-12
Org.nr 556923-9444

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

Beslutande

Ledamöter

Michael Sjöo, 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
Rickard Åkerlund, Personalrepresentant
Julia Hydén, Personalrepresentant § 12-19

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare
Patric Gross, Säkerhetschef § 20

Övriga

Mattias Johansson, PWC § 15
Kristina Lindhe, PWC § 15
Fredrik Ottoson, Azets § 15
Andes Franzén, lekmannarevisor § 15
Börje Johansson, lekmannarevisor § 15

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare Ebba Palmedal

Ordförande Michael Sjöo

Justerare Lars Altgård

Justerade paragrafer § 12-23

§ 12 Sammanträdet öppnas

Ordförande Michael Sjöö öppnar sammanträdet.

§ 13 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lars Altgård.

§ 14 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna med ett godkännande.

Beslutsärenden

§ 15 Fastställande av årsredovisning Wexnet 2025

Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och förvaltningsberättelse för föregående år. Förslag till årsredovisning 2025 har upprättats och framläggts 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. Under 2025 har lekmannarevisorerna låtit göra en fördjupad granskning av bolagets kontinuitetsplanering för IT-avbrott, Fredrik Ottoson redogör kort för den granskning som genomförts.

1. Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för Wexnet AB 2025,
2. Styrelsen beslutar att framlägga årsredovisningen för årsstämman,
3. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att kalla till årsstämma 2026-05-06,
4. Styrelsen beslutar att kalla denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 16 Val av ombud till årsstämma med Sankt Sigfrid Kommunikation AB

Behov finns av att utse ombud till årsstämma med dotterbolaget Sankt Sigfrid Kommunikation AB. Ombudet ska företräda Wexnet AB och säkerställa att bolagets intressen tas tillvara.

Styrelsen beslutar att utse Roland Gustbée till ombud vid årsstämma med Sankt Sigfrid Kommunikation AB.

§ 17 Beslut om uppfyllande av den kommunala kompetensen

Bolaget ska redovisa i en skrivelse om hur verksamheten varit förenlig med den kommunal kompetensen för kommunstyrelsen att fatta beslut i enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt 6 kap 9 §.

1. Styrelsen beslutar att godkänna skrivelse om bolagets uppfyllande av kommunal kompetens.
2. Styrelsen beslutar att översända skrivelse till respektive ägarkommun.

§ 18 Beslut om informationshanteringsplan för Växjö Energikoncernen

Styrelsen får information om att bolaget har arbetat med att ta fram en koncerngemensam informationshanteringsplan. Förslaget är att Wexnet AB inte längre kommer att ha en egen dokumenthanteringsplan utan följa den koncerngemensamma informationshanteringsplanen för Växjö Energikoncernen tills vidare.

Styrelsen beslutar att följa och tillämpa moderbolagets Växjö Energi AB:s informationshanteringsplan tills vidare.

Informationsärenden

§ 19

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport.

Det konstateras att året har startat på ett anständigt sätt, redovisade nyckeltal följer med som planerat.

b/ Ekonomisk & finansiell rapport

Erik Tellgren redogör för bolagets ekonomiska läge.

§ 20 Information om cybersäkerhetslagen

Patric Gross, Säkerhetschef ger styrelsen en säkerhetsuppdatering med särskilt fokus på cybersäkerhetslagen och hur det påverkar bolagets arbete framåt. Det konstateras att bolaget arbetar aktivt med säkerhetsfrågor.

Styrelsen informeras om ledningens ansvar och att samtliga ledamöter kommer att genomföra en utbildning kopplat till cybersäkerhetslagen och dess innebörd.

Styrelsen noterar informationen och tackar Patric för genomgången.

§ 21 Utökad kundbas

Erik Tellgren redogör för pågående dialoger med kommuner i närområdet som en del i affärsplanens mål om utökad kundbas.

Styrelsen noterar informationen.

§ 22 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 23 Sammanträdet avslutas.

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet för avslutat.