

Sammanträdesprotokoll
Wexnet AB
2026-05-20
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
Mikael Lindberg
Joakim Grundström, Personalrepresentant
Sven-Olof Sörgårn, Personalrepresentant

Tjänstgörande
ersättare

Tomas Blomster ersätter Bo Arvidsson
Magnus Andersson ersätter Valon Rama

Övriga närvarande

Ersättare

Mats Wahlsten
Julia Hydén, Personalrepresentant
Rickard Åkerlund, Personalrepresentant

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare
Patric Gross, Säkerhetschef § 27

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Ordförande

Michael Sjöo

Justerare

Lars Altgård

Justerade paragrafer

§ 24-32

§ 24 Sammanträdet öppnas

Ordförande Michael Sjöo öppnar sammanträdet.

§ 25 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lars Altgård.

§ 26 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna med ett godkännande.

Beslutsärenden

§ 27 Godkännande av svar till revisorerna avseende granskning av kontinuitetshantering IT-säkerhetshändelse

Lekmannarevisorerna tillsammans med Azets har genomfört en granskning av kontinuitetshantering IT-säkerhetshändelse. Styrelsen har ombetts att inkomma med återkoppling avseende lämnade rekommendationer senast den 27 maj 2026.

Styrelsen har tagit del av rapporten och upprättat ett svar på lämnade rekommendationer. Patric Gross, säkerhetschef redogör för det pågående arbetet med föreslagna åtgärder och planerade insatser inom området.

Styrelsen beslutar att översända framtaget svar till lekmannarevisorerna avseende kontinuitetshantering IT-säkerhetshändelse.

Informationsärenden

§ 28 Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport.

- Hög leveranssäkerhet.
- Dialog med branschorganisationer avseende Lag om offentlig självverksamhet (LOS).
- Löpande planering och genomförande av pågående PTS-projekt gällande landsbygdsutbyggnad.
- Stora möjligheter med PON för att utnyttja det befintliga nätet på ett bättre sätt.

§ 29 Ekonomisk och finansiell rapport

Erik Tellgren redogör för bolagets ekonomiska och finansiella läge.

Utfallet och prognos ligger i paritet med budget och visar på ett anständigt resultat. Vidare konstateras att likviditeten är god och att utdelningen till ägarna är betald.

§ 30 Utökad kundbas

Erik Tellgren redogör för arbetet med utökad kundbas.

Wexnet har goda förutsättningar och för dialoger med närliggande kommuner. Styrelsen konstaterar att det föreligger ett behov av samverkan för möta framtida utmaningar och ökade krav.

§ 31 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 32 Sammanträdet avslutas.

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet för avslutat.