

Sammanträdesprotokoll
Wexnet AB
2026-08-18
Org.nr 556923-9444

Plats och tid

Villa Gransholm, Gemla, klockan 09:15-14:15

Beslutande

Ledamöter

Michael Sjöo, Ordförande
Johnny Lindman
Lars Altgård
Bo Arvidsson
Mikael Lindberg
Julia Hydén, Personalrepresentant

Tjänstgörande
Ersättare

Magnus Andersson ersätter Valon Rama
Rickard Åkerlund, personalrepresentant ersätter
Joakim Grundström, personalrepresentant.

Övriga närvarande

Ersättare

Björn Svensson
Angelica Karlsson
Tomas Blomster
Mats Wahlsten
Sven Olof Sörgårn, Personalrepresentant

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare
Mats Bildh, Affärsområdeschef Wexnet

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Ordförande

Michael Sjöo

Justerare

Lars Altgård

Justerade paragrafer

§ 39-47

Ajourneras

10:30-14:00

Anmärkning

Ärende behandlades i följande ordning §39-41, §43-47,
§42

§ 39 Sammanträdet öppnas

Ordförande Michael Sjöö öppnar sammanträdet.

§ 40 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lars Altgård.

§ 41 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna med ett godkännande.

Beslutsärenden

§ 42 Beslut om affärsplan 2036

Erik Tellgren redogör för bolagets uppdaterade affärsplanering som har tagits fram som förslag till beslut. Bolagets affärsplanering sträcker sig över en tioårsperiod.

Styrelsen beslutar att godkänna framtagen affärsplan för perioden 2027–2036.

§ 43 Beslut om avtal IT-konsulter

Erik Tellgren redogör för att bolaget vid behov kan komma att anlita externa IT-konsulter för att förstärka den interna organisationen inom IT, nätverk, informationssäkerhet och systemförvaltning. Syftet är att säkerställa hög driftsäkerhet, stödja den fortsatta verksamhetsutvecklingen samt möjliggöra en ökad digitalisering.

1. Styrelsen beslutar att teckna ramavtal med IT-konsulter för en avtalsperiod upp till fem år, till ett maximalt värde om 13 000 000 kronor.
2. Styrelsen beslutar att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

Informationsärende

§ 44 Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport.

- Sommaren har avlöpt väl med hög tillgänglighet och leveranssäkerhet.
- Löpande planering och genomförande av pågående PTS-projekt.
- Lämnat in ansökan om bredbandsstöd 2026
- Införskaffat fibersvetsvagn initierats av Myndigheten för civilt försvar.

Styrelsen noterar informationen.

§ 45 Ekonomisk och finansiell rapport

Erik Tellgren redogör för det ekonomiska utfallet. Resultatet bedöms som tillfredställande och återspeglar en god kostnadskontroll, bibehållen kvalitet och en effektiv resursanvändning i bolaget.

Styrelsen noterar informationen.

§ 46 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 47 Sammanträdet avslutas.

Ordförande Michael Sjöö förklarar sammanträdet för avslutat.