

MittNät AB, 556991-2800

Protokoll 2026-05-27
2/2026

Tid 27/5 2026 kl 10.00 - 12.00

Plats Värmevägen 7, Kil

Ledamöter

Torbjörn Nilsson, ordförande (Karlstad)
Mathias Lindquist (Munkfors) deltar på Teams
Karin Echeverri (Hammarö)
Kenneth Eriksson (Forshaga)
Kurt-Lennart Karlsson (Vansbro) frånvarande
Anders Lundin (Vansbro) deltar på Teams
Kenneth Wåhlund (Arvika)
Anders Västsäter (Årjäng)
Lars Hultkrantz (Kil)
Kjell Kaså (Åmål)
Crispin Hultkrantz (Säffle)

Suppleanter

Övriga

Hafsteinn Jonsson, vd
Jenny Löfgren, Karlstads Energi AB
Emma Gustafsson, Säffle Fibernät AB
Marthina Schiller, Karlstads Energi AB

Protokoll styrelsemöte

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare

Till justerare utsågs Kjell Kaså.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Anmälan föregående protokoll

Lades till handlingarna utan kommentarer.

5. Arbetsordning för styrelsen

Dnr MNAB/2026:15

Styrelsens beslut:

Styrelsens arbetsordning godkänns med förändringen att förtydliga att styrelsen sammanträder vid fyra tillfällen per år samt att justera att "moderbolagets ekonomichef" ändras till "MittNäts ekonomiansvarig" under punkt 4 och punkt 11.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen skall årligen fastställa en arbetsordning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2026-05-11
- Arbetsordning

6. Attestreglemente

Dnr MNAB/2026:16

Styrelsens beslut:

Styrelsen godkänner attestreglemente för MittNät AB.

Sammanfattning av ärendet

Revision av dokument

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2026-05-11
- Attestreglemente

7. Beslut om organisation för utlämnande av allmän handling

Dnr MNAB/2026:17

Styrelsens beslut:

Vd ges behörighet att fatta beslut om att lämna ut allmän handling.

Sammanfattning av ärendet

Organisationen för utlämnandet av allmänna handlingar uppdateras med ny organisation där vd ges behörighet att lämna ut allmän handling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2026-05-11

8. Instruktion för ekonomisk rapportering

Dnr MNAB/2026:19

Styrelsens beslut:

Instruktion för ekonomisk rapportering godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen skall årligen fastställa en instruktion för ekonomisk rapportering

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2026-05-11
- Förslag på instruktion för ekonomisk rapportering

9. VD-instruktion

Dnr MNAB/2026:20

Styrelsens beslut:

VD-instruktionen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen skall årligen fastställa en vd-instruktion.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2026-05-11
- Förslag på vd-instruktion.

10. Delårsrapport 2026-04-30

Dnr MNAB/2026:18

Styrelsens beslut:

Delårsrapport för räkenskapsperiod 1 januari – 30 april 2026 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

För MittNät AB har delårsrapport avseende perioden 2026-01-01 – 2026-04-30 sammanställts.

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11 765 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 868 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-05-11

Delårsrapport för räkenskapsperiod 1 januari – 30 april 2026

- Kommentarer
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Noter

11. Beslut om ägardirektiv MittNät AB

Dnr MNAB/2026:21

Styrelsens beslut:

Styrelsen ställer sig bakom förslag till ny punkt 8 i ägardirektivet samt att fortsätta processen för att ägardirektivet antas i enligt med samma beslutsordning som nuvarande ägardirektiv har beslutats. Styrelsen ger vd uppdraget att se över behov av andra eventuella ändringar i ägardirektivet.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till ägardirektiv har arbetats fram under en tid och har nu kompletterats för att avspegla MittNäts roll kopplad till ägarkommunernas behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-05-18

Ägardirektiv MittNät förslag 10 april 2026

12. Information

Vd Hafsteinn Jonsson, med inspel från Jenny Löfgren och Emma Gustafsson, föredrog följande informationsärenden:

Ekonomi

Jenny Löfgren föredrog:

- Saldo skattekonto +42 tkr och företagskonto +2 157 tkr, tillgängligt 12 157 tkr inklusive kreditlimit om 10 mnkr
- Likviditeten för 2026 hittills
- Ersättare ekonomi är på plats

MittNät turné i Vansbro

Information om det första stoppet i den pågående turnén samt nästa planerade stopp. Styrelsen gav inspel och förslag för kommande besök.

Post och Telestyrelsen om Fiberreglering

Information om processen kopplat till införandet av regleringen.

CSL utbildning

Emma informerade om att det kommer ett tillfälle till för utbildning.

Kontaktuppgifter styrelse, inklusive suppleanter, samt stadsnätschefer

Listan med kontaktuppgifter är inte komplett då det saknas information från några stadsnät.

Uppdatering Ödrift

Information om vad som händer i projektet samt nästa steg presenterades.

Lönsamhet i stadsnäten – från olönsam till lönsam

Presentation om det arbete som påbörjats och vilken möjlighet det finns för delägarna att ta del av det.

Personalinfo MittNät

Information om personalförändringar kopplat till MittNäts organisation.

Status Nodena

Information om nätägarträff och status för Nodena.

Strategisk dag 28 september

Tankar inför strategidagen lyftes och kommer beaktas i planeringen av dagen.

13. Övriga frågor**14. Nästa möte**

28 september, strategidag.

14. Mötets avslutande

Sekreterare

Jenny Löfgren

Ordförande

Torbjörn Nilsson

Justerare

Kjell Kaså

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**