

Styrelsemöte

Plats och tid	Stadshuset kl. 09:00-09:50		
Beslutande ledamöter	Ove Boman M Ingvar Henriksson S Owe Asmola M		
Övriga närvarande	Tjänstemän Mattias Holmström, VD Rama Idris, kommunsekreterare	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare	Rama Idris	Paragrafer § 54-65
	Ordförande	Ove Boman	
	Justerande	Ingvar Henriksson	
	Protokollet anmäls till kommunstyrelsen		
Protokoll från	Styrelsemöte		
Sammanträdesdatum	2026-09-18	Paragrafer	§ 54-65
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras digitalt		

Styrelsemöte**Ärendelista**

§ 54	Mötets öppnande		3
§ 55	Val av sekreterare för mötet		4
§ 56	Val av protokolljusterare för mötet (Ordförande + en ledamot)		5
§ 57	Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor		6
§ 58	Föregående mötesprotokoll och avrapportering av kvarstående punkter	2026/12	7
§ 59	Verksamhetsberättelse och marknadsläge		8
§ 60	Säkerhets- och incidentrapport	2026/4	9
§ 61	Ekonomiskt resultat till och med 2026- 08-31	2026/16	10
§ 62	Omvärldsanalys – strategi & vision		11
§ 63	Övriga frågor		12
§ 64	Nästkommande möten		13
§ 65	Mötets avslutande		14

2026-09-18

Styrelsemöte

§ 54

Mötets öppnande

Beslut

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Beslut skickas till

Akten

2026-09-18

Styrelsemöte

§ 55

Val av sekreterare för mötet

Beslut

Rama Idris väljs som sekreterare vid dagens styrelsemöte.

Beslut skickas till

Akten

2026-09-18

Styrelsemöte

§ 56

Val av protokolljusterare för mötet

Beslut

Ordföranden och Ingvar Henriksson väljas som protokolljusterare.

Beskrivning av ärendet

Ordförande och en ledamot ska väljas till protokolljusterare.

Beslut skickas till

Akten

2026-09-18

Styrelsemöte

§ 57

Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Beslut

Dagordning godkänns, inga övriga frågor anmäls.

Beskrivning av ärendet

Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor.

Beslut skickas till

Akten

2026-09-18

Styrelsemöte

§ 58

Dnr 2026/12

Föregående mötesprotokoll och avrapportering av kvarstående punkter

Beslut

Protokollet från 10 juni 2026 läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Genomgång av föregående protokoll.

Beslut skickas till

Akten

2026-09-18

Styrelsemöte

§ 59

Verksamhetsberättelse och marknadsläge

Beslut

Styrelsen godkänner rapporten

Beskrivning av ärendet

Vid samtliga ordinarie styrelsemöten skall styrelsen informeras om aktuell verksamhet inom bolaget.

Beslutsunderlag

1. Bilaga 1 Marknads- och verksamhetsrapport.

Beslut skickas till

Akten

Säkerhets- och incidentrapport

Beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Vid samtliga styrelsemöten skall styrelsen informeras om uppkomna säkerhets- och incidentrapporter inom bolaget.

Någon utomstående hade kopplat in en anslutning utan bolagets kännedom. Detta upptäcktes vid ett avstämningsmöte, då det framkom att slutkunden hade internetanslutning trots att anslutningen hade kopplats ur tjänsteleverantörens uppmaning.

Beslut skickas till

Akten

2026-09-18

Styrelsemöte

§ 61

Dnr 2026/16

Ekonomiskt resultat till och med 2026-08-31

Beslut

Styrelsen godkänner ekonomirapporten.

Beskrivning av ärendet

VD presenterar ekonomiskt resultat till och med 31 augusti 2026.

Beslut skickas till

Akten

§ 62

Omvärldsanalys - strategi& vision

Beslut

Styrelsen godkänner analysen.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen går igenom bolagets omvärldsanalys avseende strategi och vision.

Analysen omfattar bland annat bolagets framtida utveckling, strategiska inriktning samt finansiell riskstyrning och riskfaktorer.

Beslutsunderlag

1. Bilaga 2- Omvärldsanalys- strategi &vision

Beslut skickas till

Akten

2026-09-18

Styrelsemöte

§ 63

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar att dagordningen vid kommande styrelsemöten ska presenteras i Powerpoint.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen diskuterar upplägget för dagordningen och önskar fortsätta med samma upplägg som vid dagens sammanträde, där dagordningen presenterades i Powerpoint.

Beslut skickas till

Akten

2026-09-18

Styrelsemöte

§ 64

Nästkommande möten

Beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Nästkommande möte:

Styrelsemöte 25 november 2026.

Beslut skickas till

Akten

2026-09-18

Styrelsemöte

§ 65

Mötets avslutande

Beslut

Ordföranden tackar samtliga deltagare och förklarar styrelsemötet avslutat.

Beslut skickas till

Akten