

Beslutsinstans	Styrelsen för Vara Industrifastigheter AB
Datum och tid	Tisdagen den 8 september 2026, klockan 14:57 till 15:16.
Plats	Vara Bostäders lokaler
Beslutande	
Ledamöter	Tommy Åkerstedt Hampus Härling Alexander Larsson Jörgen Kjellqvist
Övriga närvarande	
Sekreterare	Ellen Marinder
Övriga	Håkan Lindell, VD Camilla Verngren, ekonomiansvarig, § 29
Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 26-33
Ordförande	Tommy Åkerstedt
Justerare	Alexander Larsson

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
§ 26	Val av justerare		3
§ 27	Godkännande av dagordning		4
§ 28	Föregående protokoll	VIAB 2026/1	5
§ 29	Delårsrapport augusti 2026	VIAB 2025/7	6
§ 30	Uppföljning av internkontrollplan 2026	VIAB 2025/16	7 - 8
§ 31	Strategimöte och diskussion inför översyn av affärsplan/verksamhetsplan 2024-2027	VIAB 2023/19	9
§ 32	Extern värdering av fastigheter till årsbokslut 2026	VIAB 2026/16	10
§ 33	VD informerar	VIAB 2026/2	11

§ 26

Ärende

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen väljer Alexander Larsson till justerare av dagens protokoll.

§ 27

Ärende

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

§ 28

Ärende VIAB 2026/1

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll Vara Industrifastigheter AB 2026-05-12 §§ 17-25

§ 29

Ärende VIAB 2025/7

Delårsrapport augusti 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner delårsrapporten per den 31 augusti 2026 och överlämnar densamma till Vara kommun.

Sammanfattning av ärendet

En delårsrapport per den 31 augusti 2026 har upprättats.

Enligt prognosen kommer resultatet för bolaget uppgå till 457 tkr. I resultatet ingår ianspråktagande av periodiseringsfonden från 2020.

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2026 Vara Industrifastigheter AB, dokumentid 182217

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen Vara kommun

Uppföljning av internkontrollplan 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2026 delår augusti och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Vara Industrifastigheter AB har följt upp sin internkontrollplan för 2026 per augusti. Uppföljningen visar både styrkor och områden med mindre brister. Uppföljningen har bland annat avsett:

- **Diarieföring:**
 - Sju slumpmässigt utvalda ärenden har kontrollerats och samtliga innehöll rätt handlingar och var registrerade på rätt sätt.
 - Medarbetarna upplever generellt att de vet när handlingar ska diarieföras, men det finns en viss osäkerhet kring gallring, bevarande och praktisk tillämpning.
- **Ekonomi:**
 - Redovisning och månadsbokslut följs upp utan avvikelser.
 - Stickprov har gjorts på fakturor avseende kurser/konferenser och kreditkort. Inga avvikelser funna.
 - Arvodeshanteringen har fungerat korrekt utifrån genomförd granskning.
 - En ny drifttekniker är tillsatt via internrekrytering och upplärning pågår. Vid anställning av drifttekniker ska mål för fastigheternas energiförbrukning förankras för att inte riskera onödiga ökade kostnader.
- **Verksamhetens kvalitet:**
 - Avstämningar kring inköp görs regelbundet och inga avvikelser har noterats.
- **Arbetsplats:**
 - Kontroll av semesteruttag och registrering i lönesystemet utan avvikelse.

Samlad bedömning:

Uppföljningen av internkontrollplanen per augusti 2026 visar att de olika kontrollmomenten i Vara Industrifastigheter AB i huvudsak fungerar väl. Genomförda kontroller har inte påvisat väsentliga avvikelser och bolaget bedöms ha tillfredsställande rutiner inom de granskade

områdena. Vissa utvecklingsbehov har identifierats avseende kunskap om gallring och bevarande av handlingar. Frågorna följs upp inom ramen för det fortsatta internkontrollarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse uppföljning av internkontrollplan 2026, dokumentid. 182124

Internkontrollplan 2026 Vara Industrifastigheter, handlingsid. VIAB 2025.100

Uppföljning internkontrollplan delår augusti 2026, dokumentid. 182123

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen Vara kommun

§ 31

Ärende VIAB 2023/19

**Strategimöte och diskussion inför översyn av
affärsplan/verksamhetsplan 2024/2027**

Styrelsen lyfter verksamhetsplanen.

§ 32

Ärende VIAB 2026/16

Extern värdering av fastigheter till årsbokslut 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Bolagets revisor har begärt att en extern revision av fastigheterna ska ske vart 4-5 år för att få en mer omfattande och korrekt värdering av fastigheterna. Detta kommer därför att göras under hösten för att finnas med i årsbokslut för 2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Extern värdering av fastigheter, dokumentid 182212

Beslutet ska skickas till

VD

§ 33

Ärende VIAB 2026/2

VD informerar

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

VD ger en bild av det ekonomiska läget.

Diskussioner om ekonomiska förutsättningar för om- och tillbyggnad av Vara Dalripan 1 pågår med hyresgästen (ärende 2026/12).

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: TOMMY ÅKERSTEDT

Date: 2026-09-11 09:40:24

BankID refno: 01a08f68-e215-7c7b-9299-67bcb76afd51



Ordförande: Tommy Åkerstedt

Signed by: ALEXANDER KARL ROLAND LARSSON

Date: 2026-09-16 21:44:45

BankID refno: 01a0abbf-baca-7396-810d-720566ba3ed5



Justerare: Alexander Larsson

Signed by: ELLEN ANNA LOVISA MARINDER

Date: 2026-09-10 11:29:53

BankID refno: 01a08aa6-e1fb-7d06-b582-a363dde3b939



Sekreterare: Ellen Marinder