

Beslutsinstans	Styrelsen för Vara Industrifastigheter AB
Datum och tid	Tisdagen den 12 maj 2026, klockan 12:43 till 12:48.
Plats	Vara Bostäders lokaler
Beslutande	
Ledamöter	Tommy Åkerstedt Hampus Härling Mikael Karlsson Jörgen Kjellqvist
Övriga närvarande	
Sekreterare	Ellen Marinder
Övriga	Håkan Lindell, VD
Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 17-25
Ordförande	Tommy Åkerstedt
Justerare	Hampus Härling

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
§ 17	Val av justerare		3
§ 18	Godkännande av dagordning		4
§ 19	Föregående mötesprotokoll	VIAB 2026/1	5
§ 20	Delårsrapport januari-april 2026	VIAB 2025/7	6
§ 21	Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion VIAB 2026	VIAB 2026/13	7
§ 22	Firmatecknare VIAB 2026	VIAB 2026/11	8
§ 23	Sammanträdesplan 2026	VIAB 2025/20	9
§ 24	Om- och tillbyggnad av Vara Dalripan 1	VIAB 2026/12	10
§ 25	VD informerar	VIAB 2026/2	11

§ 17

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen väljer Hampus Härling till justerare för dagens protokoll.

§ 18

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

§ 19

Ärende VIAB 2026/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

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

Beslutsunderlag

Protokoll Vara Industrifastigheter AB 2026-04-07 §§ 12-16, handlingsid VIAB 2026.30

Protokoll Vara Industrifastigheter AB 2026-02-10 §§ 1-11, handlingsid VIAB 2026.5

§ 20

Ärende VIAB 2025/7

Delårsrapport januari-april 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner delårsrapporten per den 30 april 2026 och överlämnar densamma till Vara kommun.

Sammanfattning av ärendet

En delårsrapport per den 30 april 2026 har upprättats.

Enligt prognosen kommer resultatet för bolaget uppgå till 547 tkr, vilket är 133 tkr bättre än budget. Ingen hänsyn är tagen till eventuella förändringar av bokslutsdispositioner eller skatt på årets resultat.

Beslutsunderlag

Delårsrapport april 2026, dokumentid 179024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

§ 21

Ärende VIAB 2026/13

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion VIAB 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen antar arbetsordning och VD-instruktion 2026 utan att göra några förändringar jämfört med arbetsordning och VD-instruktion 2025.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Vara Industrifastigheter AB har upprättat en arbetsordning och VD-instruktion som ska utgöra ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser, bolagets bolagsordning och vid var tid utfärdade direktiv från ägaren.

Dokumentet ska ses över vid varje mandatperiods början och antas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter ordinarie bolagsstämma.

Ett exemplar av dokumentet ska tillställas varje styrelseledamot.

Beslutsunderlag

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion VIAB för beslut maj 2026, dokumentid 178599

Beslutet ska skickas till

VD

Styrelseledamöterna via e-post

Netpublicator

§ 22

Ärende VIAB 2026/11

Firmatecknare VIAB 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att firmatecknare för år 2026 är oförändrade jämfört med år 2025. Firman tecknas enligt nedan:

Vara Bostäder AB ska tecknas av styrelsen eller av Tommy Åkerstedt, Jörgen Kjellqvist och Håkan Lindell, två i förening.

I övrigt har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Firmatecknare är de personer som på uppdrag av styrelsen har rätt att skriva under i företagets namn, med rättslig bindande verkan.

Enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen får verkställande direktör alltid företräda bolaget och teckna dess firma när det gäller uppgifter som han eller hon får sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen, vilket bland annat är sådana uppgifter som hör till den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Efter ordinarie bolagsstämma ska styrelsen fatta beslut om firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VIAB firmatecknare 2026, dokumentid 178601

Beslutet ska skickas till

VD

§ 23

Ärende VIAB 2025/20

Sammanträdesplan 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen har beslutat om följande sammanträdesdagar för resterande del av 2026:

Tisdag 8 september 2026 kl. 13.00

- Delårsrapport per den 31 augusti 2026
- Uppföljning av intern kontroll per den 31 augusti 2026
- Genomgång riskanalys inför antagande av intern kontrollplan 2027

Tisdag 20 oktober 2026 kl. 13.00

- Behov låneram 2027
- Fastställande av internkontrollplan 2027
- Bolagsprocess 2027
- Sammanträdesdagar 2027
- Detaljbudget 2027

Tisdag 15 december 2026 kl. 13.00

- Julavlutning

Sammanfattning av ärendet

Styrelsens sammanträdesplan utgår från den bolagsprocess som alla kommunala bolag i Vara kommun fastställer varje år. Bolagsprocessen är anpassad för att följa kommunens gemensamma budgetprocess och andra återkommande beslut.

Ytterligare styrelsemöten utöver de som framgår i sammanträdesplanen kan planeras in vid behov.

Beslutsunderlag

Beslut VIAB

Beslutet ska skickas till

Styrelseledamöternas kalender i Outlook
VD

§ 24

Ärende VIAB 2026/12

Om- och tillbyggnad av Vara Dalripan 1

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att, under förutsättning att en förlängning av hyreskontraktet undertecknas av båda parter:

- ge VD i uppdrag att upphandla entreprenör för om- och tillbyggnad av fastigheten Vara Dalripan 1.
- godkänna kostnader för om- och tillbyggnad till ett värde av cirka 2 500 000 kr.

Sammanfattning av ärendet

Hyresgästen av fastigheten Vara Dalripan 1, Caverion, har sedan många år tillbaka ett behov av att anpassa sina lokaler. Projektet har startats upp men stannade upp i samband med att de gjorde organisationsförändringar. Organisationen har nu satt sig och nu vill de komma i gång igen. Eftersom Caverion är den enda och således en betydande hyresgäst är detta en viktig åtgärd för att knyta dem till orten en längre tid.

Om- och tillbyggnaden består av följande delar.

- Ett tak på en utbyggnad har läckt in vatten till och från under en tid och taket behöver bytas vilket blir Vara Industrifastigheters kostnad i projektet. Kostnaden förväntas uppgå till cirka 50 tkr.
- Hyresgästen önskar att lokaldelen med det läckande taket rivs och byggs upp på nytt.
- Hyresgästen vill bygga till ovan nämnda lokaldel med större yta och portar.
- Hyresgästen vill snygga till framsidan med ny entré och fasad.
- Hyresgästen vill fixa asfaltsytor och sätta upp några laddstolpar.

Den del av kostnaden som hyresgästen, Caverion, ska stå för kommer att regleras via ett nytt hyresavtal på förslagsvis 10 år med en kalkylränta på 6%.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VIAB om- och utbyggnad Vara Dalripan 1, dokumentid 178557

Beslutet ska skickas till

VD

§ 25

Ärende VIAB 2026/2

VD informerar

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

VD informerar om ekonomi för april månad.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: TOMMY ÅKERSTEDT

Date: 2026-05-21 11:39:40

BankID refno: 019e49e7-870e-7bed-842a-fadd5f77641e



Ordförande: Tommy Åkerstedt

Signed by: Hampus John Mikael Härling

Date: 2026-05-21 11:36:28

BankID refno: 019e49e4-2091-7727-a233-ab351d1ef3ed



Justerare: Hampus Härling

Signed by: ELLEN ANNA LOVISA MARINDER

Date: 2026-05-21 09:55:24

BankID refno: 019e4988-0e24-7321-805d-b4d474215a4a



Sekreterare: Ellen Marinder