SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Vara Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum
2026-10-20

Beslutsinstans	Styrelsen för Vara Industrifastigheter AB
Datum och tid	tisdagen den 20 oktober 2026, klockan 15:48 till 16:03
Plats	Vara Bostäders lokaler
Beslutande	
Ledamöter	Hampus Härling Alexander Larsson Tommy Åkerstedt Fredrik Pettersson
Övriga närvarande	
Sekreterare	Alexandra Palm
Övriga	Håkan Lindell, VD Camilla Verngren, ekonomiansvarig § 36
Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 34-40
Ordförande	Tommy Åkerstedt
Justerare	Hampus Härling

Signature reference: 8f7e50a8-0d83-49f8-a74c-0ca851623497

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
§ 34	Val av justerare		
§ 35	Godkännande av dagordning		
§ 36	Budget 2027, plan 2028-2030 inklusive likviditetsprognos	VIAB 2026/9	
§ 37	Genomgång riskanalys inför antagande av internkontrollplan 2027	VIAB 2026/19	
§ 38	Verksamhetsplan/Affärsplan 2024-2027 VIAB	VIAB 2023/19	
§ 39	Bolagsprocess och sammanträdesplan 2027	VIAB 2026/20	
§ 40	VD informerar	VIAB 2026/2	

Signature reference: 8f7e50a8-0d83-49f8-a74c-0ca851623497

§ 34

Ärende

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Signature reference: 8f7e50a8-0d83-49f8-a74c-0ca851623497

§ 35

Ärende

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Signature reference: 8f7e50a8-0d83-49f8-a74c-0ca851623497

§ 36

Ärende VIAB 2026/9

Budget 2027, plan 2028-2030 inklusive likviditetsprognos

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa Detaljbudget 2027 och plan 2028–2030 för Vara Industrifastigheter AB enligt upprättat förslag.
- Överlämna budgeten till kommunstyrelsen i Vara kommun för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Detaljbudget 2027 med plan för 2028–2030 har upprättats i enlighet med bolagets uppdrag och kommunens styrmodell. Budgeten omfattar drift, underhåll, investeringar och planerade nyproduktioner samt en flerårsplan för ekonomisk utveckling.

Under 2027 budgeteras investeringar om 4,5 mnkr, medan planperioden 2028–2030 uppgår till totalt 3,0 mnkr.

Rörelseintäkterna beräknas uppgå till 3,2 mnkr 2027. Resultatet efter finansiella poster beräknas uppgå till 0,5 mnkr.

Budgeten utgår från bolagets mål inom områdena:

- Attraktivt Vara med livskvalitet för alla
- Verksamhet med god kvalitet
- Välmående arbetsplats
- Hållbar ekonomi

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, dokumentid 183739
- Detaljbudget 2027, plan 2028 – 2030, dokumentid 183738

Beslutet ska skickas till

- Kommunstyrelsen, för kännedom
- Vara kommuns ekonomiavdelning, för kännedom

Signature reference: 8f7e50a8-0d83-49f8-a74c-0ca851623497

§ 37

Ärende VIAB 2026/19

Genomgång riskanalys inför antagande av internkontrollplan 2027

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att riskanalysen för 2027 har genomförts enligt bolagets ordinarie process och att risköversikten ska utgöra grund för internkontrollplanen 2027.

Sammanfattning av ärendet

Inför att bolaget ska anta en ny riskanalys för 2027 har en riskanalys genomförts. 16 risker har identifierats och bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens. För varje risk har ett kontrollmoment samt en beskrivning av granskning (vad och hur) tagits fram.

Beslutsunderlag

- Riskanalys inför internkontrollplan 2027 VIAB, dokumentid. 183849

Beslutet ska skickas till

- VD

Signature reference: 8f7e50a8-0d83-49f8-a74c-0ca851623497

§ 38

Ärende VIAB 2023/19

Verksamhetsplan/Affärsplan 2024-2027 VIAB

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att lämna verksamhetsplan 2024-2027 oförändrad.

Sammanfattning av ärendet

Vara Industrifastigheter AB har upprättat en verksamhetsplan (tidigare benämnd *affärsplan*) för perioden 2024–2027 i enlighet med Vara kommuns styrmodell. Planen utgår från kommunfullmäktiges övergripande mål och indikatorer samt kompletteras med bolagets egna verksamhetsspecifika mål. Planen föreslås lämnas oförändrad under 2027.

Bolaget ska bidra till ett attraktivt Vara genom att säkerställa tillgång till ändamålsenliga lokaler för företag och verksamheter, arbeta för minskad klimatpåverkan och erbjuda god inomhusmiljö. För en verksamhet med god kvalitet betonas tillgänglighet och service genom integrering i kommunens kontaktcenter.

Bolaget har ingen egen personal utan köper tjänster från Vara Bostäder. Därmed berörs inte målet om välmående arbetsplats direkt, men bolaget arbetar utifrån kommunens gemensamma värdegrund.

Inom målet om hållbar ekonomi betonas budgetföljsamhet, delaktighet i ekonomistyrningen och ett långsiktigt internt mål om minskad energiförbrukning.

Verksamhetsplanen är ett styrdokument för bolagets arbete de kommande åren och anger hur bolaget ska bidra till måluppfyllelse i kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Översyn av verksamhetsplan 2024-2027, dokumentid 183757
- Verksamhetsplan 2024/2027 Vara Industrifastigheter AB, handlingsid VIAB 2025.75

Beslutet ska skickas till

- Ekonomiavdelningen Vara kommun

Signature reference: 8f7e50a8-0d83-49f8-a74c-0ca851623497

§ 39

Ärende VIAB 2026/20

Bolagsprocess och sammanträdesplan 2027

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bolagsprocessen för 2027.

Styrelsen beslutar om följande sammanträdestider 2027 för Vara Industrifastigheter AB:

- Tisdag 9 februari kl. 15.00
- Tisdag 13 april kl. 15.00
- Torsdag 13 maj kl. 15.00
- Torsdag 19 augusti kl. 12.00 – fredag 20 augusti kl. 13.00
- Torsdag 9 september kl. 15.00
- Tisdag 12 oktober kl. 15.00

Ytterligare sammanträden kan planeras vid behov.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsens sammanträdesplan för 2027 utgår från den gemensamma bolagsprocessen för de kommunala bolagen i Vara kommun och är anpassad till kommunens budget- och planeringscykel.

Planen omfattar sex ordinarie sammanträden under året. Jämfört med tidigare år har ett extra sammanträde lagts in för att ge styrelsen möjlighet att i augusti avsätta mer tid för arbetet med den nya verksamhetsplan som ska tas fram och antas under hösten 2027. Mötestiderna följer samma struktur som för Vara Bostäder AB:s plan, men med anpassning till bolagets verksamhet som inte omfattar egna investeringsprojekt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse sammanträdesplan och bolagsprocess 2027 VIAB 183742
- Bolagsprocess 2027 VIAB, dokumentid 183752

Beslutet ska skickas till

- VD
- Vara kommuns kansli
- Vara kommuns ekonomifunktion
- Kalenderbokningar till samtliga ledamöter

Signature reference: 8f7e50a8-0d83-49f8-a74c-0ca851623497

§ 40

Ärende VIAB 2026/2

VD informerar

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

VD ger en bild av det ekonomiska läget och berättar kring ombyggnad och utbyggnad av Caverion.

Signature reference: 8f7e50a8-0d83-49f8-a74c-0ca851623497

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: TOMMY ÅKERSTEDT
Date: 2026-10-29 12:58:50
BankID refno: 01a18786-abcc-7696-98d5-6ce03a3fe918

Ordförande: Tommy Åkerstedt

Signed by: Hampus John Mikael Härling
Date: 2026-10-29 17:05:57
BankID refno: 01a18869-1e73-75f8-83c7-8fa4a419159a

Justerare: Hampus Härling

Signed by: ALEXANDRA PALM
Date: 2026-10-29 11:38:39
BankID refno: 01a1873d-75c8-736e-96e5-384afd04680d

Sekreterare: Alexandra Palm

Signature reference: 8f7e50a8-0d83-49f8-a74c-0ca851623497