

Beslutsinstans	Styrelsen för VaraNet AB
Datum och tid	Torsdagen den 10 september 2026, klockan 16:00 till 16:47.
Plats	Sammanträdesrum Ängen, Vara kommunhus
Beslutande	
Ledamöter	Lars Gezelius Håkan Karlsson Fredrik Karlsson Hampus Härling
Övriga närvarande	
Sekreterare	Ellen Marinder
Övriga	Anders Vilhelmsson, tillförordnad VD Tomas Ljungsberg, adjungerad ledamot
Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 35-41
Ordförande	Lars Gezelius
Justerare	Fredrik Karlsson

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
§ 35	Val av justerare		3
§ 36	Godkännande av dagordning		4
§ 37	Föregående protokoll	VNAB 2026/2	5
§ 38	Delårsrapport augusti 2026	VNAB 2025/8	6
§ 39	Uppföljning av internkontrollplan delår augusti 2026	VNAB 2025/17	7
§ 40	Strategimöte och diskussion inför översyn affärsplan/verksamhetsplan 2025 - 2027	VNAB 2024/29	8
§ 41	VD informerar	VNAB 2026/3	9

§ 35

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen väljer Fredrik Karlsson till justerare av dagens protokoll.

§ 36

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

§ 37

Ärende VNAB 2026/2

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll VaraNet AB 2026-05-07 §§ 20-27, VNAB 2026.45

Protokoll VaraNet AB 2026-06-22 §§ 28-30, VNAB 2026.66

Protokoll VaraNet AB 2026-06-26 §§ 31-33, VNAB 2026.71

Protokoll VaraNet AB Per Capsulam 2026-08-11 § 34, 2026.81

§ 38

Ärende VNAB 2025/8

Delårsrapport augusti 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2026 och överlämna densamma till Vara kommun.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport per augusti 2026 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2026 VaraNet AB, dokumentid. 182128

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen Vara kommun

T.f. VD

§ 39

Ärende VNAB 2025/17

Uppföljning av internkontrollplan delår augusti 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen av genomförd uppföljning av internkontrollplan per den 31 augusti 2026 och överlämna densamma till Vara kommun.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån en framarbetad riskanalys har styrelsen beslutat om en internkontrollplan för 2026. Uppföljning av kontrollmomenten har genomförts per den 31 augusti 2026 och redovisas för styrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse uppföljning av internkontrollplan augusti 2026 VNAB, dokumentid 182161

Uppföljning internkontrollplan delår augusti 2026, dokumentid 182160

Internkontrollplan 2026 (VaraNet AB). VNAB 2025.233

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen Vara kommun

§ 40

Ärende VNAB 2024/29

**Strategimöte och diskussion inför översyn
affärsplan/verksamhetsplan 2025 - 2027**

Styrelsen diskuterar den nuvarande affärsplanen och konstaterar att den fortfarande känns aktuell att arbeta utefter även år 2027.

§ 41

Ärende VNAB 2026/3

VD informerar

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

VD informerar styrelsen om följande:

1. Utbyggnad Lindgatan

- Viss fakturering är ej klart annars är projektet i stort färdigt.

2. Utbyggnad Kvänum

- Utbyggnaden är i princip färdig.
- Projektet har genomförts enligt plan och närmar sig avslut.

3. Omvärldsförbindelse Falköping

- Projektet har stått still i väntan på ledningsrätt, tagit längre tid än planerat.
- Ansökan om ledningsrätt har lämnats in.
- Budgetmedel finns avsatta men har ännu inte tagits i anspråk, vilket syns i delårsrapporten.
- Förhoppningen är att projektet ska kunna återupptas under hösten, men viss osäkerhet kvarstår kring tidplanen.

4. Samförläggningsprojekt

- Avrop för samförläggning på Västergatan har genomförts.
- För Storgatan inväntas avslutad upphandling innan avrop på samförläggning kan ske, bedömning är att upphandlingen är klar i mitten av oktober.

5. Medborgarinternet

- Fastbit har startat upp medborgarinternet. Tjänsten innebär att hushåll med fiberanslutning kan ansluta sig mot Fastbits nät för att ta del av samhällsviktig information även utan ett aktivt abonnemang. VD kommer att föra dialog med Vara kommun kring denna fråga och möjligheten att använda tjänsten för informationsspridning från exempelvis skolor vid kris eller krig.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Lars Johan Gezelius

Date: 2026-09-10 20:42:48

BankID refno: 01a08ca0-df91-760f-bddb-aed1921928e3



Ordförande: Lars Gezelius

Signed by: Fredrik Karlsson

Date: 2026-09-10 18:38:10

BankID refno: 01a08c2e-d8b1-7ae6-9f49-d865ee107ab8



Justerare: Fredrik Karlsson

Signed by: ELLEN ANNA LOVISA MARINDER

Date: 2026-09-10 17:09:53

BankID refno: 01a08bde-253d-7f08-8575-8cb6493f8de4



Sekreterare: Ellen Marinder