

Beslutsinstans	Styrelsen för Vara Bostäder AB
Datum och tid	Tisdagen den 8 september 2026, klockan 13:00 till 14:57
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, § 92
Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 89-99
Ordförande	Tommy Åkerstedt
Justerare	Alexander Larsson

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
§ 89	Val av justerare		3
§ 90	Godkännande av dagordning		4
§ 91	Föregående protokoll	VBAB 2026/1	5
§ 92	Delårsrapport augusti 2026	VBAB 2025/26	6
§ 93	Uppföljning av internkontrollplan 2026 per augusti	VBAB 2025/58	7 - 8
§ 94	Strategimöte och diskussion inför översyn affärsplan/verksamhetsplan 2024-2027	VBAB 2024/28	9
§ 95	Reviderad projektplan utbyggnad bostäder	VBAB 2024/8	10
§ 96	Information om Etapp 1A	VBAB 2024/8	11
§ 97	Extern värdering av fastigheter till årsbokslut 2026	VBAB 2026/49	12
§ 98	Återställning Smedjegatan	VBAB 2025/4	13
§ 99	VD informerar	VBAB 2026/2	14

§ 89

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen väljer Alexander Larsson till justerare av dagens protokoll.

§ 90

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

§ 91

Ärende VBAB 2026/1

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av de två senaste protokollen och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll Vara Bostäder AB 2026-06-09 §§ 66-79, handlingsid VBAB 2026.322

Protokoll Vara Bostäder AB 2026-08-18 §§ 80-88, handlingsid VBAB 2026.377

§ 92

Ärende VBAB 2025/26

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 3 656 tkr. I resultatet ingår poster från branden. I resultatet ingår också ianspråktagande av periodiseringsfonden från 2020.

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är hur mycket som ska avsättas i ny periodiseringsfond för 2026 och hur stor skatten kommer att bli; både skatt på årets resultat och uppskjuten skatt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VBAB – Delårsrapport augusti 2026, dokumentid 182037

Delårsrapport augusti 2026 Vara Bostäder AB, dokumentid 182036

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen Vara kommun

§ 93

Ärende VBAB 2025/58

Uppföljning av internkontrollplan 2026 per augusti

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Vara Bostäder 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 och upphandling görs regelbundet och inga avvikelser har noterats.
 - Medarbetarsamtal ej genomförda än, ska göras under oktober månad.
 - Hot- och våldsfrågor följs upp regelbundet. Nuvarande period har varit lugn.
- **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 Bostäder 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. 182007

Internkontrollplan 2026 Vara Bostäder, handlingsid. VBAB 2025.392

Uppföljning internkontrollplan delår augusti 2026, dokumentid. 182102

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen Vara kommun

§ 94

Ärende VBAB 2024/28

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

Styrelsen diskuterar den nuvarande verksamhetsplanen. Viktiga mål är bland annat att få ner energiförbrukningen och styrelsen konstaterar att den har sjunkit.

§ 95

Ärende VBAB 2024/8

Reviderad projektplan utbyggnad bostäder

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen godkände den reviderade projektplanen vid sammanträde 2 september 2026.

§ 96

Ärende VBAB 2024/8

Information om Etapp 1A

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat om att bevilja genomförande av Etapp 1A vid sammanträde den 2 september 2026. Styrelsen får övergripande information om innehåll i statsstödsreglerna.

§ 97

Ärende VBAB 2026/49

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 181999

Beslutet ska skickas till

VD

§ 98

Ärende VBAB 2025/4

Återställning Smedjegatan

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

VD lämnar information om genomförda asfalteringsarbeten, planerad lekplats samt pågående arbete med garage.

§ 99

Ärende VBAB 2026/2

VD informerar

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

VD informerar om bland annat personalläge, antal vakanser minskar, ärendebalanser angående inkomna ärenden i fastigheterna, befarade kundförluster, inflyttningspresent och intresseanmälan för nyproduktionen i Kvänum.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: TOMMY ÅKERSTEDT

Date: 2026-09-11 09:38:33

BankID refno: 01a08f67-125d-739f-b6e5-f7d2238e4f27



Ordförande: Tommy Åkerstedt

Signed by: ALEXANDER KARL ROLAND LARSSON

Date: 2026-09-16 21:41:28

BankID refno: 01a0abbc-cab5-7b13-bc06-246f6555cba2



Justerare: Alexander Larsson

Signed by: ELLEN ANNA LOVISA MARINDER

Date: 2026-09-10 11:30:40

BankID refno: 01a08aa7-97cd-7cfe-9ad3-8148987f1c0f



Sekreterare: Ellen Marinder