

Beslutsinstans	Styrelsen för VaraNet AB
Datum och tid	torsdagen den 7 maj 2026, klockan 16:00 till 16:30.
Plats	Vara kommunhus Ängen
Beslutande	
Ledamöter	Lars Gezelius Håkan Karlsson Fredrik Karlsson Åke Lindström
Övriga närvarande	
Sekreterare	Ellen Marinder
Övriga	Björn Ekendahl Haugland, 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	§§ 20-27
Ordförande	Lars Gezelius
Justerare	Håkan Karlsson

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
§ 20	Val av justerare		3
§ 21	Godkännande av dagordning		4
§ 22	Föregående mötesprotokoll	VNAB 2026/2	5
§ 23	Delårsrapport januari - april 2026	VNAB 2025/8	6
§ 24	Sammanträdesplan 2026	VNAB 2025/31	7
§ 25	Firmatecknare 2026	VNAB 2026/9	8
§ 26	Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion VaraNet AB 2026	VNAB 2026/10	9
§ 27	VD informerar		10

§ 20

Val av justerare**Styrelsens beslut**

Styrelsen väljer Håkan Karlsson till justerare av dagens protokoll.

§ 21

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

§ 22

Ärende VNAB 2026/2

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 23

Ärende VNAB 2025/8

Delårsrapport januari - april 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner delårsrapport april 2026.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport per april 2026 visar ett resultat om cirka 500 tkr. Utfallet påverkas av periodiseringar av intäkter och är därför inte direkt jämförbart med budget för perioden.

Prognosen för helåret visar ett resultat som överstiger budget, främst till följd av lägre personalkostnader. Samtidigt bedöms vissa intäkter förskjutas till 2027.

Investeringarna uppgår till cirka 1,3 mnkr per april och är lägre än en jämn årstakt, vilket delvis beror på långvarig tjäle och att grävsäsongen nyligen har påbörjats. Investeringstakten förväntas öka under resten av året.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport april 2026, dokumentid: 178243

Beslutet ska skickas till

- Tillförordnad VD
- Ekonomiavdelningen Vara kommun
- Kansli Vara kommun

§ 24

Ärende VNAB 2025/31

Sammanträdesplan 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar för resterande del av 2026:

Torsdag 10 september kl. 16.00

Bland annat beslut om:

- Delårsrapport per den 31 augusti 2026
- Uppföljning av intern kontroll per 31 augusti 2026
- Genomgång riskanalys inför antagande av intern kontrollplan 2027
- Strategimöte/diskussion inför antagande affärsplan/verksamhetsplan 2027-2030.

Torsdag 22 oktober kl. 16.00

Bland annat beslut om:

- Behov av låneram 2027
- Antagande eller översyn av affärsplan/verksamhetsplan
- Fastställande av internkontrollplan 2027
- Bolagsprocess 2027
- Sammanträdesdagar 2027
- Detaljbudget 2027.

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 VNAB 2025-10-23 Sammanträdesplan och bolagsprocess 2026, VNAB 2025.234

Beslutet ska skickas till

Styrelsen
VD

§ 25

Ärende VNAB 2026/9

Firmatecknare 2026

Styrelsens beslut

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

VaraNet AB ska tecknas av styrelsen eller av Lars Gezelius, Håkan Karlsson och Björn Ekendahl Haugland, två i förening.

I övrigt har tillförordnad 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 Firmatecknare 2026, dokumentid 178086

Beslutet ska skickas till

VD

§ 26

Ärende VNAB 2026/10

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion VaraNet AB 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner arbetsordning och VD-instruktion för 2026.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Vara kommuns bolagspolicy (antagen av kommunfullmäktige 2023-02-27, § 2) ska styrelsen besluta om arbetsordning och instruktion för verkställande direktören. När en ny styrelse tillsätts ska styrelsen göra en noggrann prövning av samtliga instruktioners relevans och aktualitet. Förnyad prövning ska göras årligen, även om ny styrelse inte tillsatts under året. Instruktionerna ska vara anpassade till bolagets förhållanden samt utformas så tydligt, utförligt och konkret att de kan fungera som styrdokument för styrelsens arbete. Styrelsen gör en genomgång av arbetsordningen vid det första ordinarie styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma.

Vid sammanträdet går styrelsen igenom förslaget till arbetsordning och VD-instruktionen för 2026, som inte innehåller andra ändringar än några mindre redaktionella justeringar, så som korrigering av skiljetecken.

Beslutsunderlag

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion för 2026

Beslutet ska skickas till

Samtliga ledamöter (via Netpublicator)
VD

§ 27

Ärende VNAB 2026/3

VD informerar**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Information om:

- Återrapportering av arbetet med att ta fram en prioriterad och proportionerlig åtgärdsplan med fokus på struktur, roller och arbetssätt gällande säkerhetsarbetet
- Rekrytering VD
- LSS-boende på Lassagården
- Fiber SÄBO
- Utbyggnadsplaner Kvänum, Tråvad och Vara tätort
- Utbyggnadsplaner redundans



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Justerare: Håkan Karlsson

Sekreterare: Ellen Marinder

Ordförande: Lars Gezelius