

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

23 mars 2026 klockan 15:00 – 17.30.

Plats

Kammaren, kommunhuset, Fabriksgatan 21.

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nummer 4, §§ 73-79

Beslutande

Roger Axmon, ordförande

Katarina Andersson

Mikael Carlsson

Lennart Engren

Gert Gotin

Jonny Gustafsson

Elisabet Johansson

Bengt Karlsson

Tomas Kronståhl

Övriga närvarande

Johan Hägglund, mötessekreterare

Joakim Jansson, t.f. vd, §§ 76-79

Andreas Dahlqvist, Certezza, §77

Protokollet undertecknas av

Roger Axmon, ordförande

Tomas Kronståhl, justerare

Johan Hägglund, mötessekreterare

Ärendelista

- | § | Ärende |
|------|--|
| § 73 | Sammanträdets öppnande och formalia |
| § 74 | Entledigande av vd |
| § 75 | Utse tillförordnad vd |
| § 76 | Firmateckning |
| § 77 | Lägesrapport säkerhetsskydd för IT/OT system |
| § 78 | Uppdrag till vd |
| § 79 | Kommunikationsplan, intern och extern |

§ 73

Sammanträdet öppnande och formalia

Ordföranden öppnar mötet.

Upprop sker och Tomas Kronståhl utses att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns med ändringen att ärende 5 och 6 byter plats.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 74

Entledigande av vd

Bakgrund

På mötet diskuterar styrelsen nuvarande situation och bolagets tjänstemannaledning.

Styrelsen beslutar

att med omedelbar verkan entlediga nuvarande verkställande direktör, Torbjörn Svahn.

Avvikande mening

Michael Carlsson, Jonny Gustafsson, Lennart Engren och Bengt Karlsson önskar att få en avvikande mening antecknad till protokollet, se bilaga 1.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Styrelsen

Vd

§ 75

Utse tillförordnad vd

Bakgrund

Styrelsen beslutade 2026-03-20, § 74 att med omedelbar verkan entlediga vd Torbjörn Svahn.

Styrelsen beslutar

att utse Joakim Jansson till tillförordnad verkställande direktör för bolaget, samt

att utse Joakim Jansson till säkerhetsskyddschef.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Styrelsen

Tillförordnad vd

§ 76

Firmateckning

Bakgrund

Idag tecknas bolagets firma av styrelsen alternativt av två i förening av ordförande, vice ordföranden och vd, samt av vd i löpande förvaltning.

Kommunfullmäktige beslutade 19 mars 2026 att utse en ny ordförande och vice ordförande för bolaget, då de tidigare ordförandena med omedelbar verkan avsa sig uppdragen 6 mars respektive 11 mars 2026. Styrelsen beslutade även 2026-03-23, § 75 att utse en tillförordnad vd för bolaget.

Då bolaget idag har ny ordförande och ny tillförordnad vd behöver styrelsen fatta ett beslut om ny firmateckning.

Styrelsen beslutar

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas av två i förening av

Roger Axmon

Tomas Kronståhl

Joakim Jansson

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Styrelsen

Vd

§ 77

Lägesrapport säkerhetskydd för IT/OT system

Bakgrund

Det har under en längre tid funnits delade meningar hur kommunkoncernens IT-/OT-system ska hanteras. Bland annat har det funnits olika uppfattningar om vad lagkraven innebär för bolaget.

På mötet informerar t.f. vd, Joakim Jansson och Andreas Dahlqvist, Certezza, om nuläget.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Vd

§ 78

Uppdrag till vd

Bakgrund

Med anledning av den uppdaterade nulägesbilden styrelsen har fått diskutera styrelsen vilka åtgärder som behöver vidtas.

Styrelsen beslutar

att ge vd i uppdrag att till styrelsens möte 27 mars 2026 redovisa en handlingsplan för att släcka den identifierade sårbarheten, samt om det är möjligt även innan det släcka den identifierade sårbarheten.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Vd

§ 79

Kommunikationsplan

Bakgrund

Med anledning av förändringarna i bolagets tjänstemannaledning som styrelsen beslutade om 23 mars 2026 har en kommunikationsplan tagits fram.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om kommunikationsplanen angående förändringar i bolagets ledning.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Vd

Marknadschef

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ROGER LARS AXMON

Date: 2026-03-23 22:12:46

BankID refno: 019d1c8a-cd59-7090-82ff-ee6cd1ebb4bb



Ordförande: Roger Axmon

Signed by: TOMAS CARL OLOF KRONSTÅHL

Date: 2026-03-24 09:45:08

BankID refno: 019d1f04-bb71-7861-8cf8-43fd956fdc13



Justerare: Tomas Kronståhl

Signed by: Johan Young Jin Hägglund

Date: 2026-03-23 18:34:13

BankID refno: 019d1bc2-d036-7cd3-9a4f-74145644cd5d



Mötessekreterare: Johan Hägglund