

WEXNET AB
Org.nr 556923-9444

Styrelseprotokoll 3/2016
2016-05-26

Plats	Jönköping Energi, Kjellbergsgatan 3, Jönköping	
Tid	13.10-14.30	
Beslutande	Peter Norrman Patrik Lindström Lovisa Alm Tomas blomster Sven-Åke Berggren	Växjö Energi AB Ordförande Växjö Energi AB Växjö Energi AB Tingsryds Energi AB Bredband i Varend AB
Övriga närvarande	Stanley Ståhl Anders Lindoff Mats Wembo Erik Tellgren Tommy Persson Mats Bildh Magnus Banérsson Christer Wånehed	Ersättare Ersättare Ersättare VD Sekreterare Affärsområdeschef Ekonomichef Växjö Energi AB

Paragrafer 22- 29

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

§ 22 Val av justerare

Tomas Blomster utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 23 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns

§ 24 Inlösen alternativt övertagande av byanät

Wexnet AB får vid olika tillfällen förfrågningar från föreningar om att inlösa/överta deras föreningsnät/byanät.

Styrelsen beslutar,

att ge verksamheten mandat att inlösa/överta föreningsnät/byanät enligt Besluts- och delegationsordningens stadganden för investeringar.

§ 25 Ny ekonomichef

Ordförande Peter Norrman presenterar Wexnet ABs nytilträdde ekonomichef som heter Magnus Bannérsson och han hälsas välkommen till företaget.

§ 26 Ekonomisk rapport per 30 april

Resultatet per den 30 april presenteras. Detta resultat ligger något under budget. Trots detta förespås att det budgeterade resultatet för helår kommer att uppnås. Ett arbete kommer att läggas ner på att hitta en modell för att på ett bättre sätt kunna periodisera budgetprognoserna.

§ 27 Finansiell rapport

Information lämnas om att likviditeten ligger på en rimlig nivå i förhållande till behovet av likvida medel.

§ 28 Ny datahall framdrift

Frågan om byte av en markbit med Växjö kommun vid Wexnet ABs nya datorhall har aktualiserats. Bytet av mark i det aktuella fallet uppfattas som positivt för båda parter. Inga pengar finns inblandade i det aktuella bytet. Styrelsen ställer sig bakom bytet av markbitar mellan Wexnet AB och Växjö kommun.

Installationsarbetena i den nya datorhallen startar inom kort. Tillståndsprocessen är i princip klar.

§ 29 Verksamhetsrapport

- Medel har delats ut från Landsbygdsprogrammet i en första omgång. Då man kan förutse att de totala medlen inte kommer att räcka till kommer säkert många projekt att bli utan finansiering. Man kan bedöma att ca 30-35 mkr ytterligare kommer att delas ut till Kronoberg under hösten. Några projekt med koppling till Wexnet AB som har fått medel från Landsbygdsprogrammet i den första omgången är, Asa byanät i Växjö och Projekt Väckelsång i Tingsryd. I hela landet fattas 1,9 miljarder kr baserat på ansökningar samt hur mycket pengar som sökts.
- Erik Tellgren redovisar att Lessebo glädjande nog har klivit över 40% tillgångsgrad.

- Det konstateras att stamnätsförstärkningen har diskuterats i styrelsen samt vid ägarsamrådet som har hållits och att dessa diskussioner har hållits i en mycket positiv anda.
- Det är nu en bra takt i försäljningen och efterfrågan är god. I december 2015 hölls en julkampanj som även har positivt påverkat början av 2016.