

Plats	Växjö Energi, Kvarnvägen 35, Växjö	
Tid	07.30-09.55	
Beslutande	Peter Norrman Tomas Blomster Monica Widnemark Sven-Åke Berggren Lovisa Alm Patrik Lindström	Växjö Energi AB Ordf Tingsryds Energi AB Lessebo kommun Bredband i Varend AB Växjö Energi AB Växjö Energi AB
Övriga närvarande	Stanley Ståhl Erik Tellgren Tommy Persson Mats Bildh Helena Bertilsson Lars Hornborg	Växjö Energi AB VD Sekreterare Affärsområdeschef Ekonomichef IEC
Paragrafer	39- 50	

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

§ 39 Val av justerare

Tomas Blomster utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 40 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 41 Förslag tidpunkter styrelsesammanträden 2017

Ett förslag till sammanträdestider för 2017 har tagits fram. Aktuellt förslag på tider har samordnats med Växjö Kommunföretag AB.

2017-01-25	Onsdag		kl 08:15
2017-03-14	Tisdag		kl 08:15
2017-04-24	Måndag	Årsstämma	
2017-05-23	Tisdag	Styrelseresa	
2017-08-16	Onsdag		kl 08:15
2017-11-15	Onsdag		kl 08:15
2017-12-12	Tisdag		kl 08:15

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagna sammanträdestider för 2017.

§ 42 Budget 2017 samt affärsplan 2018-2021

Förslag till budget 2017 samt affärsplan 2018-2021 har upprättats.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till budget för 2017 samt affärsplan 2018-2021 med vissa redaktionella ändringar.

§ 43 Dotterbolag kommunala It-tjänster

Wexnet AB förutser ett snabbt stigande behov av att förse ägarkommunerna med goda och snabba kommunikationslösningar. Wexnet AB överväger att bilda ett särskilt bolag för detta ändamål. Styrelsen uttrycker att man ser positivt på de redovisade tankarna.

Styrelsen beslutar,

att denna fråga skall tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte.

§ 44 Upplåning

Styrelsen har 2016-03-08 beslutat att nyupplåning får ske upp till 60 mkr. Information lämnas om att av den aktuella summan kommer ett behov finnas av en upplåning på 40 mkr. Upplåningen av den aktuella summan delas troligen upp i två omgångar.

Styrelsen beslutar,

att ge företagsledningen rätt att avropa lån i den takt som är nödvändigt upp till 60 mkr.

§ 45 Ekonomisk rapport

Helena Bertilsson redovisar resultat per den 31 oktober. Efter oktober månad ligger resultatet väl över budgeterat belopp. Prognosen per helår pekar på ett positivt resultat på drygt 15 mkr. Detta innebär ett resultat som ligger 6 mkr över budgeterat belopp per helår. På investeringssidan konstateras att de faktiska investeringarna med största sannolikhet kommer att ligga på en lägre nivå än vad som framgår i budgeten för helår. Detta beror på att vissa investeringsobjekt förskjutits framåt i tiden.

§ 46 Finansiell rapport

Ett antal finansiella nyckeltal redovisas. Dessa är operativt kassaflöde, balansomslutning, avkastning på totalt kapital och soliditet.

§ 47 Försäljning och nyanslutningstakt

Affärsområdeschef Mats Bildh redovisar det aktuella läget gällande försäljning och nyanslutningar. Man kan konstatera att vi har en god orderingång. Cirka 1000 nya anslutningar är under leverans före jul.

§ 48 Verksamhetsrapport

- Det finns idag finns drygt 70 % anslutningsgrad i pilotprojektet Tingsryd 220.
- Gällande medel från Landsbygdsprogrammet kan konstateras att ett stort bekymmer är att efterfrågan är mycket större än de medel som finns tillgängliga från statens sida.
- Julkampanj riktad till villor med tomrör planeras.
- Planering av aktiviteter inför 2017 pågår för fullt.
- Ett arbete har påbörjats med förlustanalys. Syftet är att hitta åtgärder som kan genomföras både på kostnads och intäktssidan.

§ 49 Medalj

Glädjande nog har Sektionschef Lars Wihlborg av Myndigheten för delaktighet tilldelats medalj för särskilda insatser i nationens intresse. Belöningen ges för Lars fina arbete med digitala trygghetslarm.

§ 50 Information IEC (Information engineering center)

Information lämnas av Lars Hornborg om IEC (Information Engineering Center) och det arbete man bedriver. IEC är ett forsknings och samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet med fokus på den digitala sektorn.