

WEXNET AB
Org.nr 556923-9444

Styrelseprotokoll 1/2017
2017-01-23

Plats Växjö Energi, Kvarnvägen 35, Växjö
Tid 08.15-09.45

Beslutande	Peter Norrman Tomas Blomster Sven-Åke Berggren Monica Widnemark Patrik Lindström Lovisa Alm	Växjö Energi AB Ordf Tingsryds Energi AB Bredband i Varend AB Lessebo kommun Växjö Energi AB Växjö Energi AB
------------	--	---

Övriga närvarande	Stanley Ståhl Jörgen Steen Erik Tellgren Tommy Persson Mats Bildh Helena Bertilsson Pernilla Rosander Hanna Kindstedt	Växjö Energi AB Växjö Energi AB VD Sekreterare Affärsområdeschef Ekonom HR-chef Ekonomichef
-------------------	--	--

Paragrafer 1- 10

Sekreterare Tommy Persson

Ordförande Peter Norrman

Justerare Tomas Blomster

§ 1 Val av justerare

Tomas Blomster utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 3 Arbetsordning för styrelsen 2017

Styrelsen för Wexnet AB beslutar varje år om en arbetsordning för det kommande året. Arbetsordningen syftar till att fastslå efter vilka principer styrelsen skall arbeta samt vilka principiella frågor som hanteras av denna.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen arbetsordning för 2017.

§ 4 VD-instruktion 2017

Styrelsen för Wexnet AB beslutar varje år om en instruktion för VD. Instruktionen syftar till att klargöra vilket ansvar och vilka befogenheter styrelsen anser att VD skall ha.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen VD-instruktion för 2017.

§ 5

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i Wexnet ABs verksamhet i form av intern kontroll. Uppföljning av intern kontroll 2016 redovisas.

Styrelsen beslutar,

att godkänna intern kontroll uppföljning 2016.

§ 6 Verksamhetsrapport

- Ordförande Peter Norrman hälsar Hanna Kindstedt välkommen som ny ekonomichef i företaget.
- Glädjande nog kan konstateras att inga större driftstörningar eller incidenter i nätet har skett under 2016. Detta kan tillskrivas att Wexnet ABs kvalitetsarbete börjar ge frukt.
- Man kan konstatera att försäljnings och nyanslutningstakten under 2016 har följt uppgjorda planer. Antalet nyanslutningar under 2016 har varit mycket stort. Nytt arbetssätt ger möjlighet till ökning av anslutningstakten. Detta provas nu framgångsrikt i Ryd.
- Kapacitetsökning i nätet sker genom projektet Wexnet 3.1. Överflyttning av kunder till det nya nätet sker nu fortlöpande.
- Installationsarbeten sker nu i den nya datorhallen.
- Ny nationell bredbandsstrategi innebär bland annat att hela Sverige 2025 skall ha tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet. Av befolkningen skall 98 % ha bredband med minst 1 Gbit/s. År 2020 bör 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 mbit/s. Ovanstående målsättningar aktualiserar frågan för Wexnet ABs ägare, vilken strategi skall användas för att nå målen.

- Information lämnas angående försäljningen 2016. Budgeten har överträffats gällande villor och lägenheter. På grund av att Landsbygdsprogrammet har varit underfinansierat från statens sida har detta påverkat möjligheterna att starta Byanät, vilket har medfört att budget mål inte kunnat uppnås.
- En översyn av nätagifterna planeras under 2017.

§ 7 Ekonomisk rapport

Helena Bertilsson redovisar prognos gällande utfall 2016. Prognosen per helår pekar på ett positivt resultat på cirka 14 mkr. Detta innebär ett resultat som ligger cirka 5 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.

§ 8 Finansiell rapport

Det konstateras att vid den nyupplåning som behövs under 2017 krävs kommunal borgen i proportion till ägarandelarna i Wexnet AB. Arbetet har inletts med beslutsprocessen hos företagets ägare.

§ 9 Ägarsamråd

Ordförande Peter Norrman informerar om att ett ägarsamråd planeras under våren. Förslag framläggs att det aktuella ägarsamrådet av praktiska skäl kan läggas i anslutning till företagets årsstämma som hålls den 24 april. Även styrelsen bör inbjudas till ägarsamrådet. Presidiet återkommer med förslag på tidpunkt för ägarsamrådet.

§ 10 Stadsnätsföreningens årsmöte i Jönköping 21-22 mars

Stadsnätsföreningen håller årsmöte i Jönköping 21-22 mars. Det konstateras att det är viktigt att företagets styrelse finns representerade vid detta tillfälle. De styrelseledamöter som har möjlighet att delta kan anmäla sitt intresse. Ett ombud till årsstämman behöver utses.

Styrelsen beslutar,

att utse Peter Norrman till ombud vid Stadsnätsföreningens årsstämma i Jönköping 21-22 mars.