

WEXNET AB
Org.nr 556923-9444

Styrelseprotokoll 2/2017
2017-03-14

Plats	Växjö Energi ABs sammanträdesrum, Kvarnvägen 35 Växjö	
Beslutande	Peter Norrman Anders Lindoff Tomas Blomster Sven-Åke Berggren Stanley Ståhl	Växjö Energi AB Ordförande Växjö Energi AB Tingsryds Energi AB Bredband i Varend AB Växjö Energi AB
Övriga närvarande	Erik Tellgren Tommy Persson Mats Bildh Hanna Kindstedt Michael Johansson Örjan Davoust Britt Nielsen Magnus Jisborg Karin Andersson Ulrika Karlsson Pernilla Rosander	VD Sekreterare Affärsområdeschef Ekonomichef KPMG Lekmannarevisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor Revisionschef Redovisningschef Personalchef
Paragrafer	§ 11-18	

Sekreterare Tommy Persson

Ordförande Peter Norrman

Justerare Tomas Blomster

§ 11 Val av justerare

Tomas Blomster utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 12 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkännes.

§ 13 Årsredovisning för Wexnet AB 2016

Förslag till årsredovisning 2016 har upprättats. Årsredovisningen innehåller årsbokslut. Revisor Michael Johansson redovisar sin revisionsrapport för styrelsen. Lekmannarevisorerna överlämnar sin granskningsrapport.

Styrelsen beslutar,

att anta årsredovisningen 2016, innehållande årsbokslut, samt

att framlägga årsredovisningen för årsstämman, samt

att uppdra åt VD att kalla till årsstämma 2017-04-24, samt

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§ 14 Personalbokslut 2016

Personalbokslutet syftar till att öka kunskaperna om personalen och utvecklingen av den och att beskriva personalarbetet mer i ord än siffror.

Styrelsen beslutar,

att godkänna personalbokslut 2016.

§ 15 Intern kontrollplan 2017

Styrelsen för Wexnet AB beslutar varje år om en plan för intern kontroll. Under det löpande verksamhetsåret följs sedan de beslutade kontrollpunkterna upp och resultatet redovisas för styrelsen efter årets slut. För 2017 har en plan tagits fram.

Styrelsen beslutar,

att godkänna intern kontrollplan 2017.

§ 16 Redovisning av lekmannarevisorernas arbete

Företagets lekmannarevisorer redovisar vilka principer som styr deras arbete, samt slutsatser från de kontroller de har genomfört i företaget under det gångna året. Man vill betona vikten av att företaget göra en oberoende riskanalys av bredbandsnätet inklusive serverhallar, samt vikten av att uppmärksamma den nya Dataskyddsförordningen som kommer att träda i kraft under 2018.

§ 17 Information om planerat ägarsamråd

Ordförande Peter Norrman informerar om att ett ägarsamråd i Wexnet AB planeras. Det aktuella ägarsamrådet planeras ske den 24 april i anslutning till den årsstämma som kommer att hållas denna dag. Inbjudan kommer att sändas ut till ägarna.

§ 18 VD och styrelseförsäkring

Information lämnas om den VD och styrelseförsäkring som finns tecknad för Wexnet AB.