

WEXNET AB
Org.nr 556923-9444

Styrelseprotokoll 4/2016
2016-08-25

Plats Växjö Energi, Kvarnvägen 35, Växjö
Tid 08.15-09.40

Beslutande	Tomas blomster	Tingsryds Energi AB Ordf
	Sven-Åke Berggren	Bredband i Varend AB
	Stanley Ståhl	Växjö Energi AB
	Anders Lindoff	Växjö Energi AB
	Jörgen Steen	Växjö Energi AB

Övriga närvarande

Erik Tellgren	VD
Tommy Persson	Sekreterare
Mats Bildh	Affärsområdeschef
Helena Bertilsson	Ekonomichef

Paragrafer 30-38

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

§ 30 Val av justerare

Sven-Åke Berggren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 31 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 32 Projekt Wexnet 3.1

En stor del av nätet är av äldre modell och är i behov av att förnyas för att stadsnätet ska kunna följa med i utveckling och kunna leverera de tjänster som kunderna efterfrågar som t ex IPv6 och mer än 100Mbit/s. Det har även identifierats att Wexnet skulle kunna effektivisera en del processer genom att utöka funktionerna i det stödsystem som används idag.

Wexnet har tagit fram en plan för att under 2016-2017 genomföra detta till en total projektkostnad av 21,6 Mkr.

Styrelsen beslutar,

att godkänna genomförande av projekt Wexnet 3.1 med budgetramen 21,6 Mkr.

§ 33 Bredbandsbåten

Stadsnätsföreningen inbjuder till en konferens 4-5 oktober 2016 med namnet Bredbandsbåten. Det bedöms som viktigt att styrelsen håller sig informerad om vad som händer i omvärlden och därför bör vara representerad vid detta tillfälle.

Styrelsen beslutar,

att utse Peter Norrman att representera styrelsen vid konferensen Bredbandsbåten 4-5 oktober 2016.

§ 34 Ny ekonomichef

Helena Bertilsson har tillträtt posten som ny interim ekonomichef och presenterar sig för styrelsen. Helena hälsas välkommen av ordföranden.

§ 35 Ekonomisk rapport per 31 juli

Resultatet per den 31 juli presenteras. Detta utfall ligger för perioden över budgeterat resultat. Redovisad prognos för helår pekar på att budgeterat resultatet för helår kommer att uppnås. På investeringsidan 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.

§ 36 Finansiell rapport

Information lämnas om att planer finns på att göra en mer fördjupad analys av likviditeten för företaget och att denna analys planeras presenteras vid nästa styrelsemöte.

§ 37 Försäljning och nyanslutningstakt

Affärsområdeschef Mats Bildh redovisar det aktuella läget gällande försäljning och nyanslutningar. Man kan konstatera att vi har en god orderingång. Detta gäller i särskilt stor grad för flerfamiljshus. Även då det gäller öppet nät är orderingången god.

§ 38 Verksamhetsrapport

- Inga driftstörningar eller incidenter i nätet har skett med undantag för korta störningar på grund av säsongens åska.
- Gällande medlen från Landsbygdsprogrammet kan konstateras att i de projekt som tilldelats medel och som Wexnet AB är inblandade i har arbetet satts igång.
- Flera byggprojekt pågår.
- Då det gäller den nya datorhallen är markarbetena klara och de första modulerna håller på att lyftas på plats.