

Plats	Öresundskrafts huvudkontor, Västra Sandgatan 4 Helsingborg	
Beslutande	Peter Norrman Lovisa Alm 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 Mats Karlsson	VD Sekreterare Affärsområdeschef Bredband i Varend AB
Paragrafer	§ 19-26	

Sekreterare



Ordförande



Justerare



§ 19 Val av justerare

Tomas Blomster utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 20 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 21 Bildande av dotterbolag Sankt Sigfrid kommunikation

Digitaliseringen av kommunernas verksamheter kan och måste skjuta fart, såväl i den interna verksamheten som i leveransen av samhällsnytta till kommuninvånarna- Wexnet AB kan hjälpa kommunerna och deras IT-funktioner på ett utmärkt sätt.

Den lämpliga formen för att stödja ägarkommunerna med att säkra kommunikation efter behov och nödvändig infrastruktur därför satt i linje med uppställda mål är att forma ett dotterbolag till Wexnet AB, med denna huvuduppgift.

Styrelsen beslutar,

att bilda ett dotterbolag till Wexnet AB efter godkännande från ägarna, samt

att det aktuella bolagets namn skall var Sankt Sigfrid kommunikation, samt

att bolagets verksamhet skall vara att bedriva kommunikation, och därmed sammanhängande tjänster, som sker internt inom kommuner och kommunala bolag, på uppdrag av kommuner och kommunala bolag.

§ 22 Låneutrymme

Vid styrelsens sammanträde 2016-03-08 beslutades om en kreditram på 60 mkr. Behov finns av en större kreditram. Denna fråga togs upp och diskuterades med ägarna på det nyligen genomförda ägarsamrådet 2017-04-24.

Styrelsen beslutar,

att aktualisera frågan om en större kreditram vid nästa styrelsemöte 2017-08-16.

§ 23 Beslut om lån

Den snabba investeringstakten i företaget gör att ett behov nu finns att genomföra den planerade upplåningen

Styrelsen beslutar,

att godkänna upplåning på 40 mkr, i ett första steg.

§ 24 Genomförande av Asa byanät

Anbud och kostnadsberäkningar för Asa byanät med tillhörande stamnätsutbyggnad är klara och ligger inom budgeterade nivåer för 2017-2018. Projektet är klart för beslut och genomförande. Totalt avropat budgetmedel 18 mkr. Arbetena påbörjas 2017 och beräknas avslutade vid slutet av 2018. Projektet underlättar även för framtida utbyggnad i Lammhult, samt innebär att redundant förbindelse kan skapas.

Styrelsen beslutar,

att godkänna genomförande av Asa byanät med tillhörande stamnätsutbyggnad inom fastlagd budgetram.

§ 25 Trådlöst sensornätverk- stadshubb

Information har lämnats till styrelsen gällande försök med trådlöst sensornätverk, bland annat från projekt genomfört av Öresundskraft. Användningen av denna typ av nätverk innebär många fördelar

och innebär också att många kostnadseffektiva lösningar på sikt kan tas fram, såväl för privat näringsliv som för offentlig verksamhet.

Styrelsen beslutar

att Wexnet AB skall arbeta med projekt kopplade till denna teknik och efter genomförda pilottester kunna sätta upp ett nätverk, en så kallad stadshubb för kommunikation med beskriven sensorteknik. Ett sådant nätverk är normalt kopplat till fibernätverket och skall även vara ett öppet nät.

§ 26 Verksamhetsrapport

- Under april inträffade en störning på nätet som varade i ca två timmar. Den aktuella störningen berodde på ett mjukvarufel.
- Ett ägarsamråd hölls 2017-04-24. Flera viktiga frågor diskuterades på det aktuella ägarsamrådet.
- Påverkansarbetet riktat mot ny nationell bredbandsstrategi fortsätter
- Regeringen har presenterat sin nationella digitaliseringsstrategi.
- Förlust potentialanalys har genomförts i företaget. De första förbättrings och utvecklingsprojekten har genomförts.
- Försäljnings och nyanslutningstakten är hög. Vi noterar hög efterfrågan från alla kundkategorier.
- Erbjudanden om samförläggning i Ryd har lämnats till Bredbandsbolaget som dock har tackat nej.
- Finansiella nyckeltal redovisas.
- Man kan konstatera att likviditetsbehovet för företaget på sikt ökar.
- Wexnet 3.1 förväntas följa planen (2017-2018).
- Då det gäller personalförsörjningen kan konstateras att vi har full bemanning på sälj och marknadssidan, men att det finns någon vakans på tekniksidan.
- Synpunkt lämnas att det borde finnas större möjlighet för kunden att använda sig av olika betalningslösningar, så att betalningar kan delas upp. Företaget undersöker olika möjliga lösningar på detta område och rapporterar tillbaka till styrelsen.
- Information lämnas om arbetet på regional nivå med bredbandsnäten.