

Plats, Tid	Kvarnvägen 35, Växjö, kl. 08.15-10.55	
Beslutande	Michael Sjöö Lars Altgård Michael Lindberg Bo Arvidsson Johnny Lindman Valon Rama Rickard Åkerlund Joakim Grundström	Växjö Energi AB Lessebo kommun Alvesta Utveckling AB Tingsryds Energi Växjö Energi AB Växjö Energi AB Personalrepresentant Personalrepresentant
Övriga närvarande	Tomas Blomster Björn Svensson Julia Hydén Erik Tellgren Tommy Persson Håkan Claesson Kristina Lindhe Fredrik Ottosson Roland Björk Börje Johansson Anders Franzén	Tingsryds Energi Växjö Energi AB Personalrepresentant VD Sekreterare Ekonomichef PWC § 14 KPMG § 14 Lekmannarevisor § 14 Lekmannarevisor § 14 Lekmannarevisor § 14

Paragrafer § 12-26

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

§ 12 Val av justerare

Lars Altgård utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 13 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 14 Årsredovisning 2023

Förslag till årsredovisning 2023 har upprättats. Årsredovisningen innehåller årsbokslut. Bokslutsrapport redovisas av revisor Kristina Lindhe (PWC). Företagets lekmannarevisorer redovisar sin granskning av företaget avseende 2023.

Styrelsen beslutar,

att anta årsredovisningen 2023, innehållande årsbokslut, samt

att framlägga årsredovisningen för årsstämman, samt

att uppdra åt VD att kalla till årsstämma 2024-05-21, samt

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§ 15 Plan intern kontroll 2024 inklusive fördjupningsområden

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. För 2024 har en plan tagits fram.

Styrelsen beslutar,

att godkänna Plan intern kontroll 2024 samt,

att för 2024 skall följande områden speciellt granskas:

- Skyddsronder rutiner.
- Inköp avtalskontroll.
- Utvecklingssamtal rutiner.

§ 16 Utseende av ombud till årsstämma samt Ägarsamråd Sydlänk AB

Wexnet AB är delägare i Sydlänk AB som är ett cluster av stadsnät i södra Sverige. Ett behov finns av att utse ombud till årsstämma med Sydlänk AB 7 maj 2024, samt till Ägarsamråd.

Styrelsen beslutar,

att utse Erik Tellgren till ombud vid årsstämma och Ägarsamråd för Sydlänk AB

10
17

§ 17 Utseende av ombud årsstämma Stadsnätsföreningen

Wexnet AB är medlem i Stadsnätsföreningen. Ett behov finns av att utse ombud till årsstämma med Stadsnätsföreningen 16 april 2024.

Styrelsen beslutar,

att utse Michael Sjöo till ombud vid årsstämma med Stadsnätsföreningen 2024.

§ 18 Utseende av ombud till årsstämma med Sankt Sigfrid kommunikation AB

Årsstämma med Sankt Sigfrid kommunikation AB hålls den 21 maj 2024. Behov finns att utse ombud till årsstämman.

Styrelsen beslutar,

att utse Hugo Hermansson till ombud vid årsstämma med Sankt Sigfrid kommunikation AB 21 maj 2024.

§ 19 Ändring av tidpunkt för seminariedag/styrelsemöte med Wexnet AB

Vid sitt styrelsemöte 2023- beslutade styrelsen för Wexnet AB att seminariedag/styrelsemöte för Wexnet AB skulle hållas den 15 augusti 2024. Det har dock visat sig att detta datum kolliderar med andra viktiga händelser. Med anledning av detta finns ett behov av att flytta det aktuella styrelsemötet.

Styrelsen beslutar,

att seminariedag/styrelsemöte med Wexnet AB flyttas från den 15 augusti till den 13 augusti.

§ 20 Verksamhetsrapport

- SLA 99,997 % mål 99,8%.
- Leveranssäkerhet 98 % mål 98%
- Inga miljöolyckor har inträffat.
- Inga betydande kvalitetsbristkostnader har konstaterats.
- Temperaturmätaren utfall, index 5.0 mål index 5,1
- Sjukfrånvaro 1-14 dagar utfall 0,7 mål 2.0.
- Labbet flyttar till Kvarnvägen.
- Löpande planering och genomförande av pågående PTS-projekt.
- Brute Force attack mot flera AD-konton i företaget. Samtliga har hittills avvärjts.
- Säkerhetshöjande åtgärder genomförs.
- LCM-core i Lessebo.
- Vi deltar i Science Linné.
- Wexnet fortsätter att driva utvecklingen framåt genom Robust Fiber.

§ 21 Upphandling bredbandsoperatör Vidingehem

Information lämnas angående den genomförda upphandling av Vidingehem avseende bredbandsoperatör, vilket i stor utsträckning påverkar Wexnet. Slutsatsen för Wexnet har blivit att

på grund av utformningen av den aktuella upphandlingen har Wexnet ej kunnat lämna någon offert i detta fall. Allvarligt är också att smittoeffekter inte kan uteslutas.

Den situation som uppkommit aktualiserar frågan om nu gällande Ägardirektiv lägger en hämsko på företaget i denna typ av situationer. Styrelsen ger VD i uppdrag att aktualisera en studie med inriktning på hur ägardirektiv skulle kunna vara utformade för att inte hindra företaget från att delta i framtida upphandlingar av denna art.

§ 22 Ekonomisk rapport

Håkan Claesson redovisar det ekonomiska utfallet till och med februari månad. Resultatet för perioden är 7,2 Mkr. Detta är 1,4 Mkr högre än budget.

För perioden till och med februari månad har investeringar motsvarande 11,9 Mkr genomförts. Detta kan jämföras med en total budget på 68,6 Mkr.

§ 23 Finansiell rapport

Den finansiella situationen redovisas. Företagets likviditet bedömes ligga på en god nivå.

§ 24 Sydlänk AB, avrapportering

Information lämnas angående Sydlänk AB. Tidigare har funnits en brist då det har gällt att arbeta med regionala nätverk. För att kunna knyta ihop stadsnäten på regional nivå bildades Sydlänk AB. Målsättningen är att bli lönsamt 2024.

§ 25 Övriga ärenden

Lars Altgård informerar från en föreläsning gällande IoT på Linnéuniversitetet. Ett bekymmer är att nyttan av IoT inte alltid beaktas då upphandlingar sker inom kommunsektorn. Härigenom förloras ett mycket användbart hjälpmedel i verksamheten.

Ordförande Michael Sjöo konstaterar att inga övriga ärenden finns att behandla.

§ 26 Avslut

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet avslutat.