

WEXNET AB
Org.nr 556923-9444

Styrelseprotokoll 3/2024
2024-05-21

Plats, Tid Kvarnvägen 35, Växjö, kl. 08.15-09.45

| | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beslutande | Michael Sjöo Lars Altgård Michael Lindberg Bo Arvidsson Tomas Blomster Valon Rama Rickard Åkerlund Joakim Grundström | Växjö Energi AB Lessebo kommun Alvesta Utveckling AB Tingsryds Energi Tingsryds Energi Växjö Energi AB Personalrepresentant Personalrepresentant |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Övriga närvarande | Julia Hydén Erik Tellgren Tommy Persson Håkan Claesson Mats Bildh Fredrik Johansson | Personalrepresentant VD Sekreterare Ekonomichef Affärsområdeschef Sektionschef |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Paragrafer § 27-35

Sekreterare


.....

Ordförande


.....

Justerare


.....

§ 27 Val av justerare

Lars Altgård utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 28 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 29 Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redovisar resultat från företagets styrkort.

- Tillgänglighet SLA (oplanerade avbrott) 99,993 % mål 99,8%.
- Anslutningar i tid (Leveranssäkerhet) 98,9 % mål 98%
- Inga miljöolyckor har inträffat.
- Inga betydande kvalitetsbristkostnader har konstaterats.
- Temperaturmätaren utfall, index 5.0 mål index 5,1
- Sjukfrånvaron är låg.
- Vi har arbetat mycket med att få personalen att använda sig av friskvårdsersättningen. Uttaget är nu uppe i 43% vilket är mycket glädjande.
- Nya noder har tagits i drift.

§ 30 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.

Olika framtida scenarier genomgås med anledning av den aktuella upphandlingen. Beslut kring val av inriktning för framtida arbetssätt förväntas ske vid ordinarie styrelsemöte 13 augusti. Ett förändrat arbetssätt kan komma att kräva en ändring från ägarna av nu gällande Ägardirektiv.

§ 31 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med april månad presenteras. Resultatet för perioden är 14 Mkr. Detta är 3 Mkr högre än budget.

För perioden till och med april månad har investeringar motsvarande 23 Mkr genomförts. Detta kan jämföras med en total budget på 69 Mkr.

§ 32 Finansiell rapport

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

§ 33 PTS-Bredbandsstöd

Sektionschef Fredrik Johansson informerar om läget avseende PTS-bredbandsstöd.

Post- och telestyrelsen (PTS) i Sverige tillhandahåller bredbandsstöd på uppdrag av regeringen för att främja utbyggnaden av bredbandsnät i områden som annars skulle sakna tillräcklig kommersiell lönsamhet. Fiberföreningar, stadsnät och operatörer kan söka möjliga medel.

- Minst 10 fastboende/ projekt
- Max 10 000 000kr/ projekt
- Projektet ska kunna vara slutfört inom 3 år

Om projekt ej genomförs, skall erhållna medel lämnas tillbaka till PTS.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Wexnet har varit framgångsrikt i de projekt man har arbetat med, vilka har innefattat bredbandsstöd. Hittills har 23 PPS-projekt beviljats, vilket har öppnat för 1 345 nya möjliga anslutningar. Detta har också medfört att schaktning har skett i totalt 313 km.

§ 34 Övriga ärenden

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

§ 35 Avslut

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet avslutat.