

Plats, Tid Kvarnvägen 35, Växjö, kl. 08.15-10.55

Beslutande	Michael Sjöö Lars Altgård Michael Lindberg Bo Arvidsson Björn Svensson Valon Rama Sven-Olof Sörgårn Joakim Grundström	Växjö Energi AB Lessebo kommun Alvesta Utveckling AB Tingsryds Energi Växjö Energi AB Växjö Energi AB Personalrepresentant Personalrepresentant
------------	--	--

Övriga närvarande	Tomas Blomster Ylva Jönsson Edvin Arnby Machata Julia Hydén Rickard Åkerlund Angelica Karlsson Erik Tellgren Tommy Persson Håkan Claesson	Tingsryds Energi Växjö Energi AB Växjö Energi AB Personalrepresentant Personalrepresentant Lessebo kommun VD Sekreterare Ekonomichef
-------------------	---	--

Paragrafer § 1-11

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

§ 1 Val av justerare

Lars Altgård utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 3 Arbetsordning för styrelsen 2024

Styrelsen för Wexnet AB beslutar varje år om en arbetsordning för det kommande året. Arbetsordningen syftar till att fastslå efter vilka principer styrelsen skall arbeta samt vilka principiella frågor som hanteras av denna.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen arbetsordning 2024.

§ 4 VD-instruktion 2024

Styrelsen för Wexnet AB beslutar varje år om en instruktion för VD. Instruktionen syftar till att klargöra vilket ansvar och vilka befogenheter styrelsen anser att VD skall ha.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen VD-instruktion för 2024.

§ 5 Intern kontroll uppföljning 2023

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i Wexnets verksamhet i form av internkontroll. Aktuella kontroller sker i enlighet med styrelsens beslut 2023-03-17, "Plan intern kontroll 2023".

Styrelsen beslutar,

att godkänna intern kontroll uppföljning för 2023.

§ 6 Verksamhetsrapport

- SLA 99,990 % (Ackumulerat för 2023 99,987 %).
- Leveranssäkerhet 100 % (Ackumulerat för 2023 99,62 %).
- Information lämnas kring den pågående upphandlingen av bredbandsoperatör för Vidingehem. Det konstateras att upphandlingen kan få stor betydelse för Wexnet.
- Leverans 113 villor, 84 lägenheter, 23 företag, 4 kapacitet. Totalt 224 ST (Ackumulerat för 2023 1 564 ST).
- PTS Bredbandsstöd 2023 beviljat stöd för 13 (av 14 projekt). Totalt 65,6 Mkr 846 lägenheter.
- Flera kampanjer pågår, ex till villor, landsbygd med flera.
- Avtal slutet med Region Kronoberg, totalt 10 år. Ordervärde ca 23 Mkr.
- Implementering av ny Core i Alvesta.
- Upphandling av IoT-plattform.
- Omfattande nätutbyggnad pågår på landsbygden för de områden som erhållit stöd via PTS (Post och Telestyrelsen).

§ 7 Upphandling bredbandsoperatör Vidingehem

Information lämnas angående pågående upphandling från Vidingehem avseende bredbandsoperatör, vilket i stor utsträckning påverkar Wexnet. Ärendet går igenom noggrant. Slutsatsen för Wexnet har blivit att på grund av utformningen av den aktuella upphandlingen kan Wexnet ej offerera i detta fall. Frågan om upphandling i enskilda fall är av operativ art. Wexnet styrelse ställer sig bakom det fattade beslutet att inte lämna någon offert i det aktuella fallet.

§ 8 Ekonomisk rapport

Håkan Claesson redovisar det ekonomiska utfallet till och med december månad. Resultatet för perioden är 42 Mkr. Detta är 6 Mkr högre än budget.

För perioden till och med december månad har investeringar motsvarande 64 Mkr genomförts. Detta kan jämföras med en total budget på 76 Mkr.

§ 9 Finansiell rapport

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

§ 10 Övriga ärenden

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

§ 11 Avslut

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet avslutat.

