

WEXNET AB
Org.nr 556923–9444

Styrelseprotokoll 5/2024
2024-11-14

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

Beslutande	Michael Sjöö	Växjö Energi AB
	Johnny Lindman	Växjö Energi AB
	Michael Lindberg	Alvesta Utveckling AB
	Bo Arvidsson	Tingsryds Energi
	Valon Rama	Växjö Energi AB
	Rickard Åkerlund	Personalrepresentant
	Sven-Olof Sörgårn	Personalrepresentant

Övriga närvarande	Julia Hydén	Personalrepresentant
	Tomas Blomster	Tingsryds Energi
	Mats Wahlsten	Växjö Energi AB
	Magnus Andersson	Växjö Energi AB
	Björn Svensson	Växjö Energi AB
	Erik Tellgren	VD
	Tommy Persson	Sekreterare
	Håkan Claesson	Ekonomichef

Paragrafer § 44-54

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§ 44 Val av justerare

Michael Lindberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 45 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 46 Tidpunkter styrelsemöten 2025

Ett förslag gällande tider för styrelsemöten under 2025 har tagits fram.

2025-01-16	Torsdag		kl 08:15	
2025-03-17	Måndag		kl 08:15	
2025-05-07	Onsdag	Årsstämma	kl 16:30	
2025-05-15	Torsdag		kl 08:15	
2025-08-15	Fredag	Styrelseseminarium	kl 08:15	Heldag
2025-11-13	Torsdag		kl 08:15	
2025-12-04	Torsdag		kl 08:15	

Styrelsen beslutar,

att godkänna redovisat förslag till tider för styrelsemöten under 2025.

§ 47 Budget 2025

En detaljerad genomgång av bolagets intäkter, kostnader och investeringar för 2025 har gjorts och resultatet utgör den budget för 2025 som styrelsen föreslår anta.

Styrelsen beslutar,

att godkänna förslag till Budget 2025.

§ 48 Uppsägning finansiell leasing och utköp av anläggningstillgångar SSK/Wexnet

Wexnet äger ett antal inventarier som bara används av SSK och skulle därmed vara bättre att SSK ägde själva. Skulle inventarierna säljas till SSK blir det komplikationer med serviceavtal och garantier från bland andra Cisco, därmed blir det bättre att SSK leasar inventarierna tills de beräknas bli utrangerade. Då det är SSK som nyttjar inventarierna och använder dem för sin verksamhet är det rimligt att SSK också tar hela kapitalkostnaden och risken som är förenade med innehavet.

Parterna avser genom detta avtal att låta SSK leasa inventarierna från Wexnet. Leasingavgiften ska motsvara avskrivningen med tillägg för räntekostnaden.

Förändringen gäller från 2024-11-01.

Styrelsen beslutar,

att säga upp befintligt leasingavtal Wexnet – Sankt Sigfrid Kommunikation daterat 2023-12-19

att ingå köpeavtal där Sankt Sigfrid Kommunikation köper utrustning av Wexnet till ett värde av 13 900 381 kr

att ingå ett låneavtal där Wexnet lånar ut 13 900 381 kr till Sankt Sigfrid kommunikation.

§ 49 Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redovisar resultat från företagets styrkort.

- Inga miljöolyckor har inträffat.
- Inga betydande kvalitetsbristkostnader har konstaterats.
- Sjukfrånvaron är låg.

§ 50 Upphandling bredbandsoperatör Vidingehem

Information lämnas angående den genomförda upphandling av Vidingehem avseende bredbandsoperatör, vilket i stor utsträckning påverkar Wexnet.

§ 51 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med oktober månad presenteras. Resultatet för perioden är 40 Mkr. Detta är 10 Mkr högre än budget för perioden.

För perioden till och med oktober månad har investeringar motsvarande 42 Mkr genomförts. Detta kan jämföras med en total budget på 69 Mkr.

§ 52 Finansiell rapport

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

§ 53 Övriga ärenden

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

§ 54 Avslut

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet avslutat.