

Plats, Tid Kvarnvägen 35, Växjö, kl. 08.15-09.25

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

Övriga närvarande	Tomas Blomster	Tingsryds Energi
	Mats Wahlsten	Växjö Energi AB
	Björn Svensson	Växjö Energi AB
	Julia Hydén	Personalrepresentant
	Rickard Åkerlund	Personalrepresentant
	Erik Tellgren	VD
	Tommy Persson	Sekreterare
	Håkan Claesson	Ekonomichef
	Martin Ekberg	Växjö kommunföretag AB

Paragrafer § 1-14

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§ 1 Val av justerare

Lars Altgård utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Martin Edberg adjungerad att delta vid styrelsens sammanträden

Förslag föreligger att Martin Edberg adjungeras att kunna delta i Wexnet ABs sammanträden.

Styrelsen beslutar,

att godkänna att Martin Edberg adjungeras att kunna delta i Wexnet ABs sammanträden.

§ 3 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns med följande förändring:

Wexnet äger ett antal inventarier som bara används av Sankt Sigfrid Kommunikation AB och det skulle vara bättre att Sankt Sigfrid Kommunikation AB ägde dessa. Sankt Sigfrid Kommunikation AB har leasat inventarierna (leasingavtal daterat 2023-12-19) som ägs av Wexnet då det tidigare inte har gått att sälja över inventarierna till Sankt Sigfrid Kommunikation AB på grund av garantier från bland andra Cisco. Nu har Cisco gått med på att garantierna gäller även om Sankt Sigfrid Kommunikation AB äger inventarierna.

Styrelsen beslutar

att avsluta leasingavtalet daterat 2023-12-19 och sälja över inventarierna från Wexnet AB till Sankt Sigfrid Kommunikation AB, samt

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

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

§ 4 Arbetsordning för styrelsen 2025

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 för 2025.

§ 5 VD-instruktion 2025

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 2025.

§ 6 Intern kontroll uppföljning 2024

Varje år genomförs intern kontroll gällande av styrelsen beslutade kontrollområden. Kontroll har skett av styrelsen beslutade områden för år 2024 och resultatet presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna Intern kontroll uppföljning 2024.

§ 7 Intern kontroll fördjupning 2024

Vid styrelsemöte 2024-03-20 beslutade styrelsen för Wexnet AB om fördjupad intern kontroll av områdena inköp avtalskontroll, skyddsronder och medarbetarsamtal. Ett underlag presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna Intern kontroll uppföljning fördjupning 2024.

§ 8 Kommungemensam Dokumenthanteringsplan

Sedan ett antal år har ett arbete bedrivits i Växjö kommunkoncern att samordna de delar av bolag och nämnders Dokumenthanteringsplaner som är likartade.

För att inte behöva ta beslut om den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen varje gång Växjö kommunfullmäktige tar beslut föreslås nu styrelsen besluta att tills vidare följa Växjö kommuns kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan i tillämpliga delar

Styrelsen beslutar,

att tills vidare följa Växjö kommuns kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan i tillämpliga delar.

§ 9 Gallring av vissa pappershandlingar i personalakter

Kommunfullmäktige i Växjö beslutar att de pappershandlingar i personalakter för vilka det sedan tidigare finns gallringsbeslut i en dokumenthanteringsplan kan gallras 6 månader efter skanning till den digitala personalakten, oavsett om den tidigare beslutade gallringsfristen uppnåtts eller inte.

Kommunfullmäktige i Växjö uppmanar de kommunala bolag och kommunalförbund som ska gå över till digitala personalakter att besluta i enlighet med ovan.

Styrelsen beslutar,

att gå över till digitala personalakter samt,

att gallra pappershandlingar i personalakter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2024-11-19.

§ 10 Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redovisar resultat från företagets styrkort.

- Inga miljöolyckor har inträffat.
- Inga betydande kvalitetsbristkostnader har konstaterats.
- Sjukfrånvaron är låg.
- Vi genomför organisatoriska förändringar inom fastighet och logistik.
- Glädjande nog är uttaget av friskvårdsbidrag i företaget högt.
- Vi har varit framgångsrika med att säkra ytterligare stöd för utbyggnad av fiber på landsbygden. Nästan 30 Mkr har tilldelats från Post och Telestyrelsen (PTS).
- Vi har fått besök av Trafikverket som vill veta hur vi arbetar med förbättringsarbete.

§ 11 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet för 2024 presenteras. Resultatet är 46 Mkr. Detta är 11 Mkr högre än budget för året.

För 2024 har investeringar motsvarande 43 Mkr genomförts. Detta kan jämföras med en total budget på 69 Mkr.

§ 12 Finansiell rapport

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

§ 13 Övriga ärenden

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

§ 14 Avslut

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet avslutat.