

Plats, Tid	Kvarnvägen 35, Växjö, kl. 09.25-09.30	
Beslutande	Michael Sjöo Michael Lindberg Bo Arvidsson Lars Altgård Johnny Lindman Valon Rama Joakim Grundström Sven-Olof Sörgårn	Växjö Energi AB Alvesta Utveckling AB Tingsryds Energi Lessebo kommun Växjö Energi AB Växjö Energi AB Personalrepresentant Personalrepresentant
Övriga närvarande	Tomas Blomster Björn Svensson Julia Hydén Rickard Åkerlund Mats Wahlsten Erik Tellgren Tommy Persson Håkan Claesson Martin Ekberg	Tingsryds Energi Växjö Energi AB Personalrepresentant Personalrepresentant Växjö Energi AB VD Sekreterare Ekonomichef Växjö kommun
Paragrafer	§ 1–7	
Sekreterare	.....	
Ordförande	.....	
Justerare	.....	

## **§ 1 Val av justerare**

Lars Altgård utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 2 Martin Ekberg adjungerad att delta vid styrelsens sammanträden**

Förslag föreligger att Martin Ekberg adjungeras att kunna delta i Sankt Sigfrid kommunikations sammanträden.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna att Martin Ekberg adjungeras att kunna delta i Sankt Sigfrid kommunikations 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 Sankt Sigfrid Kommunikation 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 Sankt Sigfrid Kommunikation 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 Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 7**

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet avslutat.



# Verifikat

Transaktion 09222115557538254655

## Dokument

### SSK prot 25-01-16

Huvuddokument

3 sidor

*Startades 2025-02-03 13:44:20 CET (+0100) av Tommy Persson (TP)*

*Färdigställt 2025-02-03 16:46:58 CET (+0100)*

## Signerare

### Tommy Persson (TP)

Växjö Energi AB

*tommy.persson@veab.se*

*Signerade 2025-02-03 13:44:20 CET (+0100)*

### Michael Sjöö (MS)

*michael.sjoo@vaxjo.se*

*Signerade 2025-02-03 16:20:16 CET (+0100)*

### Lars Altgård (LA)

*lars.altgard@lessebo.se*

*Signerade 2025-02-03 16:46:58 CET (+0100)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

