

WEXNET AB
Org.nr 556923–9444

Styrelseprotokoll 2/2025
2025-03-17

Plats, Tid

Kvarnvägen 35, Växjö, kl. 08.15-10.40

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
Rickard Åkerlund	Personalrepresentant
Sven-Olof Sörgårn	Personalrepresentant

Övriga närvarande

Tomas Blomster	Tingsryds Energi
Magnus Andersson	Växjö Energi AB
Björn Svensson	Växjö Energi AB
Julia Hydén	Personalrepresentant
Erik Tellgren	VD
Tommy Persson	Sekreterare
Håkan Claesson	Ekonomichef
Ebba Palmedal	Stabssekreterare
Roland Björk § 15-17	Lekmannarevisor
Rolf Bladh § 15-17	Lekmannarevisor
Anders Franzén § 15-17	Lekmannarevisor
Börje Johansson § 15-17	Lekmannarevisor
Fredrik Ottosson § 15-17	KPMG
Mattias Johansson § 15-17	PWC
Kristina Lindhe § 15-17	PWC

Paragrafer

§ 15-26

Sekreterare



Ordförande



Justerare



§ 15 Val av justerare

Lars Altgård utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 16 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 17 Årsredovisning 2024

Förslag till årsredovisning för 2024 har upprättats. Årsredovisningen innehåller årsbokslut för företaget.

Revisorer samt Lekmannarevisorer presenterar resultatet av sina granskningar av verksamheten för året 2024.

Styrelsen beslutar,

att anta årsredovisning för 2024, samt,

att framlägga årsredovisning för årsstämman, samt

att uppdra åt VD att kalla till årsstämma 2025-05-07, samt

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§ 18 Utseende av ombud vid årsstämma med Sankt Sigfrid kommunikation AB

Behov finns att utse ombud vid årsstämma med Sankt Sigfrid kommunikation AB.

Styrelsen beslutar,

att utse Hugo Hermansson till ombud vid årsstämma med Sankt Sigfrid kommunikation AB.

§ 19 Kommunal kompetens

Enligt gällande rutiner sker varje år en genomgång av verksamheten för att säkerställa att företaget följer de regler som följer av den kommunala kompetensen. Ett sådant underlag presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna presenterat underlag avseende företags uppfyllande av den kommunala kompetensen.

§ 20 Intern kontrollplan 2025

Intern kontrollplan för 2025 har tagits fram och presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna Intern kontrollplan 2025.

§ 21 Brandskyddspolicy

Inom Wexnet AB skall skada på människor, egendom eller miljö ej uppstå till följd av brand. För att uppnå detta mål arbetar vi systematiskt med vårt brandskydd.

Styrelsen beslutar,

att godkänna presenterad Brandskyddspolicy.

§ 22 Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redovisar verksamhetsrapport.

- Vårkampanj för beställningsbara gator har inletts.
- Leverans 23 villor-lägenheter 11, företag 5, kapacitet totalt 39 st. (acc = 89 st.).
- Sjukfrånvaron är låg.
- Införande av CRM/Lime.
- SLA 99,999% (acc=99,9999%).
- Leveranssäkerhet 100% (acc=100%).
- Löpande planering och genomförande av pågående PTS-projekt.
- Ny nätverk server, LoRa. Stor potential framåt.
- Avtal tecknat med Tele2 avseende fiber till Vidingehems fastigheter.
- Kundträff med Villaägare genomförd.
- Uppgraderat affärssystem, IFS-cloud.

§ 23 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med februari presenteras. Resultatet är 7 Mkr. Detta är 2 Mkr högre än budget för motsvarande period.

Till och med februari har investeringar motsvarande 6 Mkr genomförts. Detta kan jämföras med en total budget på 65 Mkr.

§ 24 Finansiell rapport

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

§ 25 Övriga ärenden

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

§ 26 Avslut

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet avslutat.