

Sammanträdesprotokoll
Wexnet AB
2025-05-15
Org.nr 556923-9444

Plats och tid Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 08:15-10:10

**Beslutande
Ledamöter**

Michael Sjöö, Ordförande
Lars Altgård
Johnny Lindman
Mikael Lindberg
Bo Arvidsson
Valon Rama

**Tjänstgörande
Ersättare**

Julia Hydén ersätter Sven-Olof Sörgårn
Rickard Åkerlund ersätter Joakim Grundström § 31-35

**Övriga närvarande
Ersättare**

Tomas Blomster
Björn Svensson
Julia Hydén, Personalrepresentant
Rickard Åkerlund, Personalrepresentant § 31-35

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare Ebba Palmedal

Ordförande Michael Sjöö

Justerare Lars Altgård

Justerade paragrafer § 27-35

§ 27 Sammanträdet öppnas

Ordförande Michael Sjöö öppnar sammanträdet.

§ 28 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lars Altgård.

§ 29 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärende

§ 30 Arkivinspektion åtgärdsplan

Under arkivinspektion 2025-03-24 har det framförts synpunkter från Växjö kommunarkiv gällande Växjö Energikoncernens bolags arkivrutiner.

Rapport från arkivinspektion som hållits 2025-03-24 redovisas. Styrelsen noterar informationen.

Styrelsen beslutar att översända skrivelse till Växjö kommunarkiv med svar att bolaget ska:

Revidera befintlig dokumenthanteringsplan för bolaget i samråd med kommunarkivet;

Fortlöpande ta del av den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen och betrakta den som vägledande för bolagets verksamhet;

Ta fram en arkivbeskrivning för bolaget;

Arbeta med kontinuerlig gallring av material i närarkivet.

Informationsärenden

§ 31 Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redovisar verksamhetsrapport.

- SLA 99,997%
- Leveranssäkerhet 100 %
- Pågående sommarkampanj
- Fokus på kommunikation och kunddialog
- Wexnet tilldelas 28,9 miljoner i stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden i pågående PTS-projekt.
- Arbete med PON-pilot. Stor potential framåt.
- Nytt ramavtal för fiberutbyggnad på plats.
- Ny medarbetarundersökning. Mer fokus på trender.

§ 32 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet för april redovisas.

Resultatet är 13,9 Mkr. Detta är 4,0 Mkr bättre än budget för motsvarande period.

Till och med april har investeringar motsvarande 14 Mkr inklusive Sankt Sigfrid Kommunikation genomförts. Detta kan jämföras med en total budget på 62,9 Mkr.

§ 33 Finansiell rapport

Den finansiella situationen redovisas. Finansnettot är något bättre än budget.

§ 34 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 35 Sammanträdet avslutas

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet för avslutat.