

Sammanträdesprotokoll
Wexnet AB
2025-12-04
Org.nr 556923-9444

Plats och tid

Styrelsebeslut fattat per capsulam (via e-post den 27 november klockan 15:30).

Beslutande

Ledamöter

Michael Sjöo, Ordförande
Lars Altgård
Johnny Lindman
Mikael Lindberg
Bo Arvidsson
Valon Rama
Joakim Grundström, Personalrepresentant
Sven-Olof Sörgårn, Personalrepresentant

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Ordförande

Michael Sjöo

Justerare

Lars Altgård

Justerade paragrafer

§ 57-59

Anmärkning

Beslut fattat per capsulam (via e-post).

§ 57 Styrelsens arbetsordning 2026

Styrelsen beslutar varje år om en arbetsordning för det kommande året. Arbetsordningen syftar till att fastslå efter vilka principer styrelsen ska arbeta samt vilka principiella frågor som hanteras av styrelsen.

Styrelsen beslutar att godkänna styrelsens arbetsordning 2026.

§ 58 VD-instruktion 2026

Styrelsen beslutar varje år om en instruktion för VD. Instruktionen syftar till att klargöra vilket ansvar och vilka befogenheter styrelsen anser att VD skall ha för det kommande året.

Styrelsen beslutar att godkänna VD-instruktion 2026.

§ 59 Besluts-och delegationsordning

För att få samstämmighet med moderbolaget Växjö Energi AB:s besluts-och delegationsordning föreslås att besluts-och delegationsordningen för Wexnet AB och Sankt Sigfrid Kommunikation AB justeras enligt följande:

- Beslut om disciplinpåföljd och avstängning från arbetet lägg till som särskild punkt under område personal. Beslutsnivå fastställs till verkställande direktör.
- Under punkt 1.4 Ändras beloppsgränsen för nedskrivning av fodringar från nuvarande 10 000 kronor till 1000 kronor. Beslutsnivån fastställs till verkställande direktör.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna justeringar så att besluts-och delegationsordningen blir förenlig med moderbolagets besluts-och delegationsordning.