

WEXNET AB  
Org.nr 556923-9444

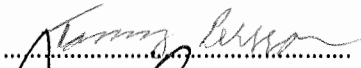
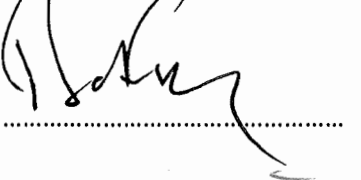

Styrelseprotokoll 3/2020  
2020-05-20

Plats, Tid Kvarnvägen 35, Växjö, kl 08.15-09.05

Beslutande	Bo Frank Anita Lindstedt Tomas Blomster Gustaf Bergström Michael Sjöo Lars Altgård Sven-Olof Sörgårn Rickard Åkerlund	Växjö Energi AB BIVA Bredband i Varend AB Tingsryds Energi Växjö Energi AB Växjö Energi AB Lessebo kommun Personalrepresentant Personalrepresentant, ers
------------	--	---

Övriga närvarande	Erik Tellgren Tommy Persson Peter Bengtsson Isak Folcker Fredrik Johansson § 30	VD Sekreterare Växjö Energi AB Växjö Energi AB Sektionschef Wexnet-Nät
-------------------	---	--

Paragrafer § 24-32

Sekreterare	
Ordförande	
Justerare	

§ 24 Val av justerare

Lars Altgård utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 25 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

## § 26 Uppförandekod leverantörer

Uppförandekod för leverantörer har tagits fram. För att säkerställa ett ansvarsfullt agerande av våra leverantörer har en uppförandekod tagits fram. Denna uppförandekod riktar in sig på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Styrelsen beslutar,

att godkänna framtagna Uppförandekod för leverantörer.

## § 27 Verksamhetsrapport

- SLA 99,984 % (ackumulerat för 2020 är 99,984 %).
- Leveranssäkerhet (ackumulerat för 2020 är 100%).
- Renovering av datorhall CNV klar och slutbesiktigad.
- Upphandling av provisioneringssystem klart, avtal tecknat.
- Vi konstaterar att 93 % av hushållen har tillgång till eller närhet till bredband inom hela vårt verksamhetsområde.
- Information lämnas om hur styrkort användes för att styra företagets verksamhet. Mycket av företagets operativa arbete styrs via ett styrkort, utifrån gällande Affärsplan.
- På grund av det rådande läget i samhället konstateras att detta hittills har resulterat i en handfull avbokningar. Situationen har dock gjort att vi av försiktighetsskäl har dragit ner något på de ekonomiska prognoserna då läget känns lite osäkert. Företaget har ännu inte drabbats av några större kreditförluster på grund av det rådande pandemiläget.
- Ingen information finns från Regionen och utbyggnadsstrategin. VD ges i uppdrag att kontakta Regionen och ställa en direkt fråga hur planeringen ser ut.
- Då det gäller smart sensornät konstateras att erbjudande om sensorer troligen bör ingå i det paket som erbjuds kunden. Hittills har vi förutsatt att kunden införskaffar sensorer.
- Företaget har hållit ordinarie årsstämma 2020-05-05. Möjlighet fanns att följa årsstämman via Teams.

## § 28 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet januari-april presenteras. Utfallet är 13,0 Mkr att jämföra med budget på 7,9 Mkr. Personalkostnader och gemensamma tjänster är 1,1 Mkr lägre än budget.

Under januari-april har investeringar för 22,7 Mkr genomförts. Detta kan jämföras med den totala årsbudgeten på 91,2 Mkr.

## § 29 Finansiell rapport

Likviditeten konstateras vara god. Långsiktigt räknas med att kunna amortera på befintliga lån under 2022 samt 2023.

## § 30 Information nätverksamheten

Fredrik Johansson sektionschef på Wexnet- Nät informerar om verksamheten. Arbetet kan delas in i fyra faser:



- Kalkyleringsfasen som innebär att kostnadsberäkningar tas fram.
- Upphandlingsfasen, upphandlingsunderlag sammanställs och detaljprojektering sker.
- Utbyggnadsfasen, utbyggnad sker från start tills kunden kan aktivera sin fiberanslutning.
- Dokumentationsfasen, då allt är färdigbyggt slutdokumenteras i våra stödsystem.

Vi kan glädjande nog konstatera att antalet kunder nu överstiger 35 000. Vi bygger bredband enligt standarden robust fiber. Företaget har en certifiering enligt denna standard. Detta är en certifiering som har tagits fram i samarbete med Post och Telestyrelsen (PTS). Vi har byggt och dokumenterat in 3 688 km kabelstråk.

### § 31 Information Coronavirus

Information lämnas om hur Coronavirus utbrottet påverkar arbetet i företaget. Detta arbete påbörjades tidigt. Detta har medfört att vi har kunnat arbeta under ordnade former. Hemarbete tillämpas i den omfattning som är möjlig utifrån verksamhetens behov. Det pågår ett arbete med utlokalisering av vissa kritiska verksamheter för att uppnå en större robusthet inför en allmän smittspridning i regionen. Alla större sammankomster i företaget undviks så långt detta är möjligt.

### § 32 Övriga frågor

Inga övriga frågor finns.

ht

L