

Plats, Tid	Asa Herrgård, Växjö, kl 13.00-13.30	
Beslutande	Bo Frank Anita Lindstedt Tomas Blomster Sven Petersson Michael Sjöo Lars Altgård Sven-Olof Sörgårn Joakim Grundström	Växjö Energi AB BIVA Bredband i Varend AB Tingsryds Energi Växjö Energi AB Växjö Energi AB Lessebo kommun Personalrepresentant Personalrepresentant
Övriga närvarande	Mats Wembo Angelica Karlsson Peter Bengtsson Gustaf Bergström Rickard Åkerlund Mats Bildh Erik Tellgren Tommy Ljung Tommy Persson	Tingsryds Energi Lessebo kommun Växjö Energi AB Växjö Energi AB Personalrepresentant ers Affärsområdeschef VD Ekonomichef Sekreterare

Paragrafer § 33-44

Sekreterare



Ordförande



Justerare



§ 33 Val av justerare

Anita Lindstedt utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 34 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 35 Affärsplan

Förslag till Affärsplan 2021-2025 har upprättats och genomlysts vid styrelsens seminarium under förmiddagen.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till Affärsplan 2021-2025.

§ 36 Besluts och delegationsordning

Med anledning av bildandet av dotterbolaget Sank Sigfrid kommunikation har det blivit nödvändigt att uppdatera Besluts och delegationsordningen så att även detta bolag omfattas av dokumentet.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till Besluts och delegationsordning.

§ 37 Intern kontrollplan, delårsuppföljning

Varje år genomför företaget intern kontroll i enlighet med en av styrelsen antagen intern kontrollplan. Uppföljning av den interna kontrollen redovisas för styrelsen vid två tillfällen under året.

Styrelsen beslutar,

att godkänna den genomförda uppföljningen av Intern kontroll.

§ 38 Verksamhetsrapport

- Renovering av datorhall CNV klar och slutbesiktigad.
- Information lämnas om hur styrkort användes för att styra företagets verksamhet. Mycket av företagets operativa arbete styrs via ett styrkort, utifrån gällande Affärsplan.
- Företaget har ännu inte drabbats av några större kreditförluster trots det rådande pandemiläget.
- 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.
- Det konstateras att företaget upplever mycket få driftstörningar. Detta är mycket glädjande.

§ 39 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet januari-juli presenteras. Verksamhetsnivån är fortsatt hög. Utfallet är 24,8 Mkr att jämföra med budget på 15 Mkr. Ackumulerat resultat är knappt 10 Mkr över budget. Förklaring är högre näntäkter (3,1 mkr över budget) och övriga intäkter (10,2 mkr över budget). Samtidigt är intäkterna för anslutningar och aktiverat eget arbete 1 Mkr resp. 0,3 Mkr lägre än

budget. De totala kostnaderna är 2 Mkr över budget.

Under januari-juli har investeringar för 45,7 Mkr genomförts. Detta kan jämföras med den totala årsbudgeten på 91,2 Mkr.

§ 40 Finansiell rapport

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

§ 41 Information Sydlänk AB

Wexnet utvecklar samverkan i Sydlänk AB tillsammans med andra stadsnät i södra Sverige. Samarbetet görs för att bättre möta efterfrågan på bra förbindelser även mellan stadsnätens verksamhetsområden i södra Sverige och därmed främja bredbandsutvecklingen.

§ 42 Information Coronavirus

Vi fortsätter inom företaget att hålla på rutinerna för minskad smittspridning. Detta är speciellt viktigt då det i samhället finns signaler om en ökad smittspridning.

§ 43 Övriga frågor

Styrelsen beslutar att till nästa styrelsemöte skall en representant från Regionen inbjudas för att ge information om bredbandsutbyggnaden och Regionens del i denna.

§ 44

Ordförande Bo Frank förklarar sammanträdet avslutat.

