

Plats, Tid Kvarnvägen 35, Växjö, kl 08.15-09.30

Beslutande	Bo Frank	Växjö Energi AB
	Anita Lindstedt	BIVA Bredband i Varend AB
	Tomas Blomster	Tingsryds Energi
	Sven Petersson	Växjö Energi AB
	Michael Sjöo	Växjö Energi AB
	Lars Altgård	Lessebo kommun
	Sven-Olof Sörgårn	Personalrepresentant
Joakim Grundström	Personalrepresentant	

Övriga närvarande	Peter Bengtsson	Växjö Energi AB
	Gustaf Bergström	Växjö Energi AB
	Sven-Åke Berggren	Biva Bredband i Varend AB
	Rickard Åkerlund	Personalrepresentant ers
	Erik Tellgren	VD
	Tommy Persson	Sekreterare
	Peter Kirsten § 55	Region Kronoberg

Paragrafer § 45-57


Sekreterare



Ordförande



Justerare



§ 45 Val av justerare

Anita Lindstedt utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 46 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 47 Budget 2021

Förslag till budget 2021 har framtagits och presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till budget för 2021.

§ 48 Tider för styrelsemöten 2021

Förslag till sammanträdestider för styrelsen gällande 2021 har framtagits och presenteras för styrelsen.

2021-01-22	Fredag		kl 08:15	
2021-03-19	Fredag		kl 08:15	
2021-05-03	Måndag	Årsstämma		
2021-05-19	Onsdag		kl 08:15	
2021-08-18	Onsdag	Styrelseseminarium	kl 08:15	Heldag
2021-11-18	Torsdag		kl 08:15	
2021-12-15	Onsdag		kl 08:15	

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till sammanträdestider 2021.

§ 49 Verksamhetsrapport

- SLA 99,993% (ackumulerat för 2020 =99,989 %.
- Leveranssäkerhet 96,79 % (ackumulerat för 2020 99,3 %.
- Företaget har ännu inte drabbats av några större kreditförluster trots det rådande pandemiläget.
- Det konstateras att företaget upplever mycket få driftstörningar vilket är mycket glädjande. De få driftstörningar som förevarit kan kopplas till pågående elmätarbytesprojekt.

§ 50 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet januari-oktober presenteras. Verksamhetsnivån är fortsatt hög. Ackumulerat resultat tom oktober är 36,1 Mkr, vilket är 13 Mkr över budget. Resultat av uppgraderad prognos är 8,4 Mkr över budget för helår.

Under januari-oktober har investeringar för 69 Mkr genomförts. Detta kan jämföras med den totala årsbudgeten på 91 Mkr.

§ 51 Finansiell rapport

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

§ 52 Information Sydlänk AB

Wexnet utvecklar samverkan i Sydlänk AB tillsammans med andra stadsnät i södra Sverige. Arbetet har fortskridit under hösten. Bolaget är formerat och registrerat hos Bolagsverket. Bolaget har sitt säte i Ljungby.

§ 53 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.

§ 54 Skrivelse från kund

Skrivelse har inkommit från kund. Styrelsen ger VD i uppdrag att besvara den inkomna skrivelsen.

§ 55 Information från Region Kronoberg

Peter Kirsten från Region Kronoberg deltar i styrelsemötet och informerar om regionens arbete med bredbandsutbyggnaden. I nuläget består mycket av arbetet av en kartläggning av hur situationen ser ut i södra Sverige.

§ 56 Övriga frågor

Inga frågor finns att ta upp.

§ 57

Ordförande Bo Frank förklarar sammanträdet avslutat.

