


Plats, Tid	Kvarnvägen 35, Växjö, kl. 08.15-09.10	
Beslutande	Bo Frank Anita Lindstedt Tomas Blomster Gustaf Bergström Michael Sjöo Lars Altgård, Joakim Grundström Sven-Olof Sörgårn	Växjö Energi AB BIVA Bredband i Varend AB Tingsryds Energi Växjö Energi AB Växjö Energi AB Lessebo kommun Personalrepresentant Personalrepresentant
Övriga närvarande	Angelica Karlsson Sven-Åke Berggren Rickard Åkerlund Erik Tellgren Tommy Persson Tommy Ljung Mats Bildh	Lessebo kommun BIVA Bredband i Varend AB Personalrepresentant ers VD Sekreterare Ekonomichef Affärsområdeschef

Paragrafer § 31-41

Sekreterare



Ordförande

  
.....

Justerare



### § 31 Val av justerare

Tomas Blomster utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 32 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

### § 33 Ombud till årsstämma Sankt Sigfrid kommunikation

Inför planerad årsstämma med Wexnet AB:s dotterbolag Sankt Sigfrid kommunikation finns behov av att utse ägarombud.

Styrelsen beslutar,

att till ägarombud vid årsstämma med Sankt Sigfrid kommunikation AB utse Erik Tellgren.

### § 34 Förtydliganden riskbedömningar Intern kontrollplan 2021

Vid styrelsens sammanträde 2021-03-19 antogs Intern kontrollplan för 2021 med tillägget att planen skall kompletteras med ett förtydligande av riskbedömningarna som ingår i den aktuella Intern kontrollplanen. Ett underlag innehållande ett förtydligande i detta avseende presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna framtaget förtydligande som bifogas Intern kontrollplanen för 2021.

### § 35 Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redovisar verksamhetsrapporten.

- SLA 99,999% (ackumulerat för 2021=99,998%).
- Leveranssäkerhet 99% (ackumulerat för 2021 99,74%).
- Upphandling har skett av supportavtal Cisco.
- Sveriges Allmännytta KO 2.0 under diskussion.
- Leverans 91 villor, 156 lägenheter och 15 företag. Totalt 262 st (ackumulerat för 2021 760 st).
- Försäljning 194 st (ackumulerat för 2021).
- Pågående installationer i bland annat Tunatorp, Ingelstad, Blädinge, Åryd samt vid Trummen Växjö med flera.
- Vi kan konstatera att vi har två nya tjänsteleverantörer, Innet och Servado.
- PTS bredbandsstöd 2021 är under bearbetning.
- Verksamheten i dotterbolaget Sankt Sigfrid kommunikation har kommit igång bra i Växjö och ett beslut är nära i Alvesta kommun.
- Planering pågår av kampanj "Beställningsbara gator", som startar 1 juni.
- Tio nya förbättringsteam drar igång.
- Sedan månadsskiftet mars- april har vi introducerat digital medarbetare (medarbetaren kallas Robert).

### § 36 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska resultatet till och med april redovisas. Verksamhetsnivån är fortsatt hög. Företagets resultat till och med april uppgår till 11.3 Mkr vilket är 4.3 Mkr bättre än det budgeterade resultatet för perioden och 1.7 Mkr lägre än samma period föregående år.

Till och med april har investeringar för 19.5 Mkr genomförts. Detta kan jämföras med den totala årsbudgeten på 68.2 Mkr.

### **§ 37 Finansiell rapport**

Det konstateras att likviditeten i företaget är god.

### **§ 38 Information om läget gällande Coronaviruset**

Information lämnas om hur företaget arbetar under den pågående pandemin. Extra åtgärder har vidtagits. En handlingsplan har upprättats avseende prioriteringar och resurser.

### **§ 39 Skrivelse Fagernet ekonomisk förening**

Skrivelse har inkommit från Fagernet ekonomisk förening gällande nätavgiften. Ett uppdrag ges till affärsområdeschef Mats Bildh att ansvara för kontakterna med Fagernet ekonomisk förening. Wexnet AB:s styrelse har tagit del av information i ärendet och ser ingen anledning att ta ytterligare beslut eller vidta någon ytterligare åtgärd.

### **§ 40 Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

### **§ 41**

Ordförande Bo Frank förklarar sammanträdet avslutat.