

Plats	Växjö Energi ABs sammanträdesrum, Kvarnvägen 35, Växjö	
Beslutande	Peter Norrman Lovisa Alm Tomas Blomster Sven-Åke Berggren Stanley Ståhl Sven-Olof Sörgårn Joakim Grundström	Växjö Energi AB Ordförande Växjö Energi AB Tingsryds Energi AB BIVA Bredband i Varend AB Växjö Energi AB Personalrepresentant Personalrepresentant
Övriga närvarande	Anders Lindoff Erik Tellgren Mats Bildh Tommy Persson Rickard Åkerlund Satu Lohilahti Jönsson (tom § 49)	Växjö Energi AB VD Affärsområdeschef Sekreterare Personal rep suppleant Personal rep suppleant
Paragrafer	§ 46-53	

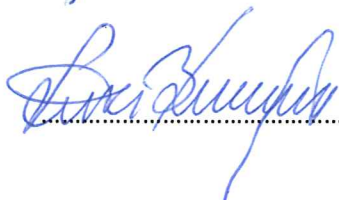
Sekreterare


.....

Ordförande


.....

Justerare


.....

§ 46 Val av justerare

Sven-Åke Berggren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 47 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 48 Reviderad Budget 2018

Behov av att revidera beslutad budget för 2018 har uppkommit.

Styrelsen beslutar,

att godkänna förslag till revidering av Budget 2018 i enlighet med redovisat underlag.

§ 49 Stadshubb IoT (Internet of things)

Ett business case avseende stadshubb IoT har tagits fram av en projektgrupp inom Wexnet AB. Syftet med arbetet har varit att samla kunskap och insikt för att kunna skapa ett beslutsunderlag så att det är möjligt att ta ställning till om det är rätt väg för företaget att arbeta med Internet of things (IoT).

Underlaget presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar,

att Wexnet AB skall arbeta vidare med Stadshubb IoT i enlighet med slutsatser presenterade i aktuellt underlag med målet att under 2018 etablera IoT/Sakernas internet som en del av affärsverksamheten samt,

att ge VD i uppdrag att påbörja förhandlingar för tecknande av nödvändiga avtal.

§ 50 Verksamhetsrapport

- Försäljning och nyanslutningstakten är mycket hög ca 4 000 sålda.
- Några stora helhetsaffärer är genomförda.
- Information lämnas om stor störning i november, driftsäkerhet SLA 99,731-bevakas.
- Leveranssäkerheten för leverans av nyanslutningar upprätthålls.
- God framdrift i "Handlingsplan 35-60". Fortsatt konsultstöd för att realisera handlingsplanen.
- Post och telestyrelsen (PTS) "Kommunens roll på bredbandsmarknaden", Wexnet utvalt för möte 14e december.
- Samrådsmöten hålls genom Region Kronobergs bredbandssamordnare.
- Remissyttrande på Regionens förslag till modell för kvarvarande bredbandsutveckling.
- Wexnet AB träffar Region Kronoberg 13 december för att diskutera Regionens roll och planerade insatser.
- Bredbandsmiljarden-återkoppling till ansvariga ministrars-svar från Sven-Eric Bucht.
- Sydlänkmöte 12 december.
- Organisationsöversyn pågår. Översynen kommer att medföra en något plattare organisation jämfört med tidigare.

§ 51 Ekonomisk rapport

Erik Tellgren redovisar det ekonomiska utfallet för perioden januari-november. Resultatet visar på ett utfall för perioden som ligger i nivå med budget. Investeringarna håller en hög takt. Bedömningen är att genomförda investeringar under året kommer att ligga ungefär i nivå med budget. Likviditeten är tillfredställande. Då vi befinner oss i en tung expansionsfas planeras att ta upp externa lån.

§ 52 Kontakter Linnéuniversitetet

Ordförande och VD har träffat representanter från institutionen för informationsteknologi på Linnéuniversitetet. Detta är viktiga kontakter, som Wexnet AB ser mycket positivt på.

§ 53 Julhälsning

Ordförande Peter Norrman tackar styrelsen, VD och de anställda för det gångna arbetsåret och önskar en god jul och ett gott nytt år.