


Plats	Växjö Energi ABs sammanträdesrum, Kvarnvägen 35, Växjö	
Beslutande	Peter Norrman Anders Lindoff Tomas Blomster Monica Widnemark Patrik Lindström Sven-Åke Berggren Satu Lohilahti Rickard Åkerlund	Växjö Energi AB Ordförande Växjö Energi AB Tingsryds Energi AB Lessebo kommun Växjö Energi AB BIVA Bredband i Varend AB Personalrepresentant Personalrepresentant
Övriga närvarande	Erik Tellgren Mats Bildh Tommy Persson Helena Bertilsson Magnus Jisborg Britt Nielsen Sven-Erik Svensson Örjan Davoust Emil Andersson	VD Affärsområdeschef Sekreterare Tf Ekonomichef Lekmannarevisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor KPMG
Paragrafer	§ 9-17	

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

§ 9 Val av justerare

Monica Widnemark utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 10 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 11 Årsredovisning för Wexnet AB 2017

Förslag till årsredovisning 2017 har upprättats. Årsredovisningen innehåller företags årsbokslut för 2017. Revisor Emil Andersson föredrar revisorernas rapport. Lekmannarevisorernas rapport föredras av Lekmannarevisor Magnus Jisborg.

Styrelsen beslutar,

att anta årsredovisningen 2017, innehållande årsbokslut, samt

att framlägga årsredovisningen för årsstämman, samt

att uppdra åt VD att kalla till årsstämma 2018-04-23, samt

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§ 12 Personalbokslut 2017

Personalbokslutet syftar till att öka kunskaperna om personalen och utvecklingen av den och att beskriva personalarbetet mer i ord än siffror.

Styrelsen beslutar,

att godkänna personalbokslut 2017.

§ 13 Intern kontrollplan 2018

Styrelsen för Wexnet AB beslutar varje år om en plan för intern kontroll. Under det löpande verksamhetsåret följs sedan de beslutade kontrollpunkterna upp och resultatet redovisas för styrelsen efter årets slut. För 2018 har en plan tagits fram.

Styrelsen beslutar,

att godkänna intern kontrollplan 2018.

§ 14 Stadshubb IoT

Vid styrelsemöte 2017-12-12 beslutade styrelsen för Wexnet AB att arbetet med Stadshubb IoT skulle fortsätta och att ge VD i uppdrag att påbörja förhandlingar för tecknande av nödvändiga avtal.

Dessa förhandlingar har nu fortskridit och ett förslag till avtal med Öresundskraft AB föreligger.

Styrelsen beslutar,

att uppdra åt VD och ordförande att underteckna avtal gällande Stadshubb IoT mellan Wexnet AB och Öresundskraft AB.

§ 15 Verksamhetsrapport

- Fredrik Johansson har anställts som ny sektionschef för Wexnet-nät.
- Wexnet 3.1-slutligt skifte till nytt kraftfullt Cisco-nät under våren. Vi besöker Cisco i USA.
- Driftsäkerhet SLA under januari- februari 2018 har upprätthållits (99,83%). Målet på 98% har överträffats.
- Nya tjänsteleverantörsavtalet har sänts ut till tjänsteleverantörer.
- God framdrift i "Handlingsplan 35-60".
- Dialog förs med ägarna kring Regionens förslag till avsiktsförklaring-alternativt förslag till samverkan.
- Kundenkät genom Svenskt Kvalitetsindex (SKI)-visar på möjligheter till förbättring.
- Stadsnät 2.0-implementeras i Icon.
- Statsgaranti för internetuppkoppling om 10 Mbit/s-över 5000 kr och upp till 400 000 kr.

§ 16 Ekonomisk rapport

Helena Bertilsson redovisar det ekonomiska utfallet efter två månader. I förhållande till budget redovisas ett plusresultat på 1,1 Mkr

§ 17 Stamnätsutbyggnad Tingsryds kommun

Överenskommelse gällande samförläggning av kanalisation har träffats mellan Tingsryds kommun och Eon för anslutning av byanätsföreningen Hensnet. Tomas Blomster frågar om de av Tingsryds kommun tillskjutna medel för stamnätsutbyggnad kan användas i detta fall. Beslut fattas att Affärsområdeschef Mats Bildh och Ekonomichef Helena Bertilsson tittar på denna fråga i dialog med Tomas Blomster.

