

Plats, Tid	Kvarnvägen 35, Växjö, 08.15-10.00	
Beslutande	Bo Frank Sven-Åke Berggren Lars Altgård Tomas Blomster Michael Sjöo Sven Pettersson Satu Lohilahti Joakim Grundström	Växjö Energi AB BIVA Bredband i Varend AB Lessebo kommun Tingsryds Energi Växjö Energi AB Växjö Energi AB Personalrepresentant Personalrepresentant
Övriga närvarande	Erik Tellgren Gustaf Bergström Tommy Persson Rickard Åkerlund Kerstin Pedersson Örjan Davost Magnus Jisborg Britt Nielsen Linda Bülov § 18 Michael Johansson § 19	VD Växjö Energi AB Sekreterare Personalrepresentant Lekmannarevisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor Redovisningschef Revisor KPMG
Paragrafer	§ 16-25	

Sekreterare
Ordförande
Justerare

§ 16 Val av justerare

Lars Altgård utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 17 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 18 Styrelseförsäkring

Redovisningschef Linda Bülov redovisar förutsättningarna för den styrelseförsäkring som gäller för styrelsens arbete. Försäkringen är tecknad av Växjö kommunföretag AB och gäller för alla företag i Växjö kommunföretag koncernen.

§ 19 Årsredovisning för Wexnet AB 2018

Förslag till årsredovisning 2018 har upprättats. Årsredovisningen innehåller årsbokslut. Revisor Michael Johansson KPMG redogör för avlämnad revisionsrapport. Revisionen avser att avge en ren revisionsberättelse. Lekmannarevisor Magnus Jisborg föredrar resultatet av lekmannarevisorernas granskning.

Styrelsen beslutar,

att anta årsredovisningen 2018, innehållande årsbokslut, samt

att framlägga årsredovisningen för årsstämman, samt

att uppdra åt VD att kalla till årsstämma 2019-04-29, samt

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§ 20 Personalbokslut 2018

Personalbokslutet syftar till att öka kunskaperna om personalen och utvecklingen av den och att beskriva personalarbetet mer i ord än siffror. För kommande år kommer Personalbokslutet ersättas av temperaturmätaren samt mätning genom Nyckeltalsinstitutet.

Styrelsen beslutar,

att godkänna personalbokslut 2018.

§ 21 Intern kontrollplan 2019

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 2019 har en plan tagits fram.

Styrelsen beslutar,

att godkänna intern kontrollplan 2019 med vissa redaktionella ändringar.

§ 22 Verksamhetsrapport

- Försäljningstakten är hög-över 1 100 sålda nyanslutningar under de första två månaderna. Kampanjer pågår i Gemla, Hovmantorp, Alvesta och Lessebo - bra utfall för Tegnaby byanät.
- Hög leveranssäkerhet -februari en svag leveransmånad.
- Dialog i Tingsryd angående stamnätsförstärkningen.
- Driftsäkerhet januari-februari 2019 SLA 99.995 %-några elavbrott under första kvartalet.
- Mycket god framdrift i programmet för förbättrad lönsamhet "handlingsplan 35-60".
- Kundenkät genom Svenskt kvalitetsindex-stora möjligheter att förbättra kundnöjdhet/kundlojalitet.
- Post och telestyrelsen har redovisat sina direkta anvisningar för kommunens roll på bredbandsmarknaden. Dessa visar en lite njugg inställning till kommuner, detta trots att kommunernas stadsnät har stått för merparten av bredbandsutbyggnaden de senaste åren. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har samma inställning till dessa anvisningar.
- Kvarvarande utbyggnad på landsbygden kräver finansieringsstöd-förslag till Regionen att bidra diskuteras i samband med Kommunalt forum 22 mars-därefter kontaktas Kampradstiftelsen ånyo.
- Ägarsamråd hållet 25 februari.
- Remissvar inlämnat till Svenska Stadsnätsföreningen angående översyn och komplettering av Cesar.
- Nya ramavtal för inköp av hårdvara klara.
- Arbetet pågår med strategisk plan – bland annat utmejslas sex olika business cases.
- Avsiktsförklaring angående studie av samverkan för att realisera efterfrågade regionala förbindelser.

§ 23 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet för årets två första månader presenteras. Utfallet är 4.2 Mkr att jämföra med budget för samma period på 2.6 Mkr. Under perioden januari-februari har investeringar för 10.9 Mkr genomförts.

§ 24 Finansiell rapport

Likviditeten konstateras vara god.

§ 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att behandla.