

Plats, Tid	Kvarnvägen 35, Växjö, 08.15-09.05	
Beslutande	Bo Frank Anita Lindstedt Lars Altgård Tomas Blomster Peter Bengtsson Sven Pettersson Satu Lohilahti Sven-Olof Sörgårn	Växjö Energi AB BIVA Bredband i Varend AB Lessebo kommun Tingsryds Energi Växjö Energi AB Växjö Energi AB Personalrepresentant Personalrepresentant
Övriga närvarande	Erik Tellgren Sven-Åke Berggren Tommy Persson Rickard Åkerlund Jona Kindstrand	VD BIVA Bredband i Varend AB Sekreterare Personalrepresentant Växjö Energi AB

Paragrafer § 26-35

Sekreterare 
Ordförande 
Justerare 

§ 26 Val av justerare

Anita Lindstedt utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 27 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 28 Avveckling ADSL

Under flera år har antalet ADSL-anlutningar kraftigt minskat till förmån för annan teknik, såsom fiber och mobilbaserade lösningar. Detta i kombination med Telias successiva nedläggning av telestationer runt om i landet och även i Wexnets upptagningsområde, hittills åtta stycken, innebär att vi nu ser att ADSL går mot ett slut. Med anledning av detta infördes ett säljstopp av nya ADSL-förbindelser i Wexnet 2016-10-01.

En kontinuerlig dialog föres med kunderna angående övergång till andra tekniska lösningar.

Styrelsen beslutar,

att en succesiv avveckling skall ske av ADSL och att denna avveckling skall vara avslutad vid utgången av 2020.

§ 29 Verksamhetsrapport

- Försäljningstakten är hög-över 1 700 sålda nyanslutningar under de första fyra månaderna. Flera pågående kampanjer.
- Hög leveranssäkerhet -februari en svag leveransmånad.
- Leverans under april 277 villor, 32 lägenheter och 17 företag. Totalt 326 st.
- Ett antal byanätsprojekt klara för igångsättning.
- Stadsnätsbolaget fortsätter schaktning och installationer i Alvesta och Braås.
- Kundenkät genom Svenskt kvalitetsindex-senaste mätningen visar på god utveckling avseende företag.
- Driftsäkerhet januari-april 2019 SLA 99,981%.
- Projekt Wexnet 2025 gällande uppgradering av tillgänglig bandbredd är inne i en intensiv fas.
- Företaget använder "Teperaturmätaren" för att mäta medarbetarnas arbetsglädje våren 2019. Svarefrekvensen är 100% och medelvärdet av svaren är 5,0 av 6,0.
- God framdrift i programmet för förbättrad lönsamhet "Handlingsplan 35-60"- nu halvtidsöversyn.
- Kvarvarande utbyggnad på landsbygden kräver finansieringsstöd-förslag till Regionen att bidra-diskuterades i samband med Kommunalt forum 22 mars-nu vändning i RSS-ånyo egen modell.
- Arbete pågår med strategisk plan-bland annat utmejslas 6 olika business cases.
- Avsiktsförklaring angående studie av samverkan för att realisera efterfrågade regionala förbindelser.

§ 30 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet för årets fyra första månader presenteras. Utfallet är 12,2 Mkr att jämföra med budget för samma period på 6,0 Mkr. Det positiva resultatet förklaras med ökade nätintäkter och anslutningsavgifter samtidigt som kostnaderna är något lägre än budgeterat.

Under perioden januari-april har investeringar för 33.9 Mkr genomförts.

§ 31 Finansiell rapport

Likviditeten konstateras vara god.

§ 32 GDPR

Information lämnas om inträffade GDPR-incidenter.

§ 33 Kundpanel

En kundpanel har startats i företaget. Vi kan konstatera att det har funnits ett stort intresse att delta. Kundpanelen består av 16 personer, 8 män och 8 kvinnor. Vid sammansättningen har fokus legat på att få så stor spridning som möjligt avseende åder och geografisk hemvist. Ett första möte kommer att hållas i september.

§ 34 Avtackning

Ordförande Bo Frank avtackar Satu Lohilahti som har tjänstgjort i styrelsen som personalsuppleant och som nu lämnar företaget för att tillträda en ny tjänst.

§ 35 Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att behandla.

