

WEXNET AB
Org.nr 556923-9444

Styrelseprotokoll 4/2019
2019-08-16

Plats, Tid	IKEA hotell, Älmhult kl 13.45-15.35	
Beslutande	Bo Frank Anita Lindstedt Lars Altgård Tomas Blomster Peter Bengtsson Michael Sjöo Joakim Grundström 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 Mats Wembo Tommy Persson Mats Bildh Tommy Ljung	VD Tingsryds Energi Sekreterare Affärsområdeschef Ekonomichef

Paragrafer § 36-46

Sekreterare



Ordförande



Justerare



§ 36 Val av justerare

Anita Lindstedt utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 37 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 38 Affärsplan 2020-2024

Förslag till affärsplan 2020-2024 har upprättats och presenteras för styrelsen. Företaget har en positiv utveckling under affärsplanens fem år. Under affärsplaneperioden är inriktningen att uppnå målen med hög täckningsgrad på ett framtidssäkert sätt.

Den aktuella affärsplanen har genomlysts grundligt i form av seminarium.

Styrelsen beslutar,

att godkänna förslag till Affärsplan 2020-2024.

§ 39 Verksamhetsrapport

- Försäljningstakten är fortsatt hög. Företaget har sålt över 2 450 nyanslutningar första halvåret.
- Hög leveranssäkerhet-100 % i juni. Februari var en svag leveransmånad. Totalt 93% under 2019.
- Leverans under juni 247 villor, 30 lägenheter och 24 företag. Totalt 301 st.
- Ett antal byanätsprojekt är klara för igångsättning.
- Stadsnätsbolaget fortsätter schaktning och installationer i Alvesta och Braås.
- Driftsäkerhet januari-juli 2019, SLA 99,968%. Sex incidenter inträffade i juli.
- Erik Tellgren återkopplar från möte med Regionsamverkan Sydsverige.
- En redogörelse för inträffade driftsavbrott presenteras. Totalt har 33 driftstörningar skett. Största antalet driftstörningar beror på strömavbrott.
- Avsiktsförklaring angående studie av samverkan för att realisera efterfrågade regionala förbindelser.

§ 40 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet för årets sju första månader presenteras. Utfallet är 21,3 Mkr att jämföra med budget för samma period på 13,1 Mkr. Det positiva resultatet förklaras med ökade nätintäkter och övriga intäkter samtidigt som kostnaderna är något lägre än budgeterat.

Under perioden januari-april har investeringar för 59.9 Mkr genomförts. Av denna summa avser 26 Mkr försäljning småhus.

§ 41 Finansiell rapport

Likviditeten konstateras vara god.

§ 42 Redovisning av struktur kunddebiteringar

En redogörelse för strukturen avseende kunddebiteringar presenteras av Affärsområdeschef Mats Bildh.

§ 43 Sponsorsutgifter

Redovisning görs för vilka principer som styr företaget sponsring. Sponsring hanteras gemensamt inom VEAB-koncernen. Wexnet AB:s andel ligger på 27% vilket innebär knappt 180 000 kr. Sponsringen riktas så mycket som möjligt mot lokalsamhället för att få störst genomslag och göra störst nytta.

§ 44 Ägarsamråd

Då flera för ägarna viktiga frågor finns att informera om och diskutera beslutas att ett ägarsamråd skall hållas under hösten.

§ 45 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålles den 14 november. Styrelseordförande Bo Frank informerar om att styrelsen vid detta tillfälle ombedes stanna kvar en stund efter avslutat ordinarie styrelsemöte för en diskussion av formerna för styrelsearbetet.

§ 46 Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att behandla.

