

## Protokoll 9/2020 fört vid ordinarie styrelsemöte med styrelsen för Tekniska verken i Linköping AB (publ) den 28 augusti 2020

|  |  |  |
|--|--|--|
| Sammanträdesdag:                           | 2020-08-28   |  |
| Plats:                                     | Teamsmöte  |  |
| Deltagande ledamöter:                      | Gösta Gustavsson (ordförande)<br>Rebecka Hovenberg (vice ordförande)<br>Per Philipson<br>Tommy Ählström<br>Lars Hagman<br>Lars Eklund<br>Eva Joelsson<br>Petter Nordström<br>Johan Lövstrand<br>Torsten Svärdström<br>Kerstin Johnsson   |  |
| Deltagande personal-<br>representanter:    | Ann Samuelsson (ordinarie)<br>Andreas Berlin (ordinarie)<br>Carina Norberg (ersättare)   |  |
| Ej deltagande personal-<br>representanter: | Emmelie Linderöth (ordinarie)  |  |
| Övriga:                                    | Charlotta Sund, vd<br>Marlene Kempe, vd-assistent<br>Niclas Petersen, finansdirektör<br>Mile Elez, teknisk direktör<br>Klas Gustafsson, vvd<br>Stefan Braun, vvd Bixia § 59<br>Pär Kaller, vd Bixia § 61<br>Per Everhill, PA § 59 - 62<br>Michael Fahlström, AO chef BBE § 63<br>Jörgen Svärd, vd Utsikt Bredband § 65 |  |



**§ 65 SveaNet – delägarskap Utsikt Bredband AB (BESLUT)**

Jörgen Svärth redogjorde för projekt SveaNet, ett projekt mellan Fyra stadsnätbolag i den väst-östliga regionen av mellansverige; Värmland, Närke, Västmanland, Södermanland samt Östergötland med syftet att nå en större marknad. Verksamheten berör inte idag befintliga affärer i Utsikt Bredband AB utan endast nya affärer som idag inte är möjliga att nå för Utsikt Bredband.

Om Utsikt Bredband AB går in i ett delägarskap om 25 procent innebär det att verksamheten finansieras med 1,5 mnkr per delägare vid bolagets bildande 1 januari 2021.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Utsikt Bredband ABs delägarskap i bolaget med arbetsnamn SveaNet AB med en ägarandel om 25 %.

att godkänna att Utsikt Bredband AB får i uppdrag att vidta de åtgärder, såsom tecknande av aktieägaravtal, fastställande av bolagsordning m.m., som krävs för att verkställa Tekniska verken i Linköping ABs beslut enligt ovan

att styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB efter ovan godkännanden inhämtar erforderliga godkännanden från Linköpings kommunfullmäktige.

Vid protokollet

  
Niclas Petersen

Justeras

  
Gösta Gustavsson  
Ordförande

  
Per Philipson  
Ledamot