

Protokollsutdrag

Referens

Protokollsutdrag från Tekniska verkens styrelsemöte 14 december 2020

Protokollsutdrag styrelsemöte Tekniska verken i Linköping AB

Nedan är utdrag från protokoll fört under Tekniska verkens styrelsemöte den 14 december 2020.

Rätt avskrivet intygar:

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Marlene Kempe
Vd-assistent

Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Organisationsnummer: 556004-9727

Sammanträde 13, 2020 med styrelsen
2020-12-14

Protokoll 13/2020 fört vid ordinarie styrelsemöte med styrelsen för Tekniska verken i Linköping AB (publ) den 14 december 2020

Sammanträdesdag:	2020-12-14	
Plats:	Teams	
Deltagande ledamöter:	Gösta Gustavsson Rebecka Hovenberg Tommy Åhlström Lars Hagman Lars Eklund Eva Joelsson Petter Nordström Torsten Svärdström Kerstin Johnsson Per Philipson Johan Löfstrand	(ordförande) (vice ordförande)
Deltagande personal- representanter:	Ann Samuelsson Emmelie Linderoth	(ordinarie) (ordinarie)
Ej deltagande personal- representanter:	Andreas Berlin	(ordinarie)
Övriga:	Charlotta Sund, vd Marlene Kempe, vd-assistent Niclas Petersen, finansdirektör (ej §115) Mile Elez, teknisk direktör (ej §115 - 120) Klas Gustafsson, vvd (ej §115, §124-125) Ulrika Unell, stabschef strategi och affärsutveckling §113 Elisabeth Wenåker, HR-direktör §115,116 Johan Odensåker, tf chef Utsikt Bredband §117 Jörgen Svärd, marknadsdirektör §120 Fredrik Remneblad, AO chef MSE, vind- och vattenkraft §124 Ola Palmquist, affärsenhetschef vattenkraft §124	

§ 117 Utsikt Bredband AB, delägarskap i Vökby Bredband AB (BESLUT)

Johan Odensåker presenterad bakgrund till arbete som genomförts vad gäller Utsikt Bredband ABs delägarskap i VÖKBY Bredband AB, vad kommunerna gemensamt vill uppnå, VÖKBY Bredband ABs framtida roll och dess risker. Ett koncept som möjliggörs av ett gemensamt ägt bolag.

Styrelse beslutade

att godkänna Utsikt Bredband ABs delägarskap i VÖKBY Bredband AB med en ägarandel om 40 %.

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 bolagets ägare.

Styrelsen önskar erhålla affärskalkyl på konceptet som bilaga till protokoll.

Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Organisationsnummer: 556004-9727

Sammanträde 13, 2020 med styrelsen
2020-12-14

§ 127 Mötet avslutats


Ordförande Gösta Gustavsson avslutar dagens möte och tackar samtliga för det engagemang som visats under året samt önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Vice ordförande Rebecka Hovenberg passade på att även tacka Gösta Gustavsson för bra ordförandeskap under året.

Vid protokollet


Niclas Petersen

Justeras


Gösta Gustavsson
Ordförande


Johan Löfstrand
Ledamot

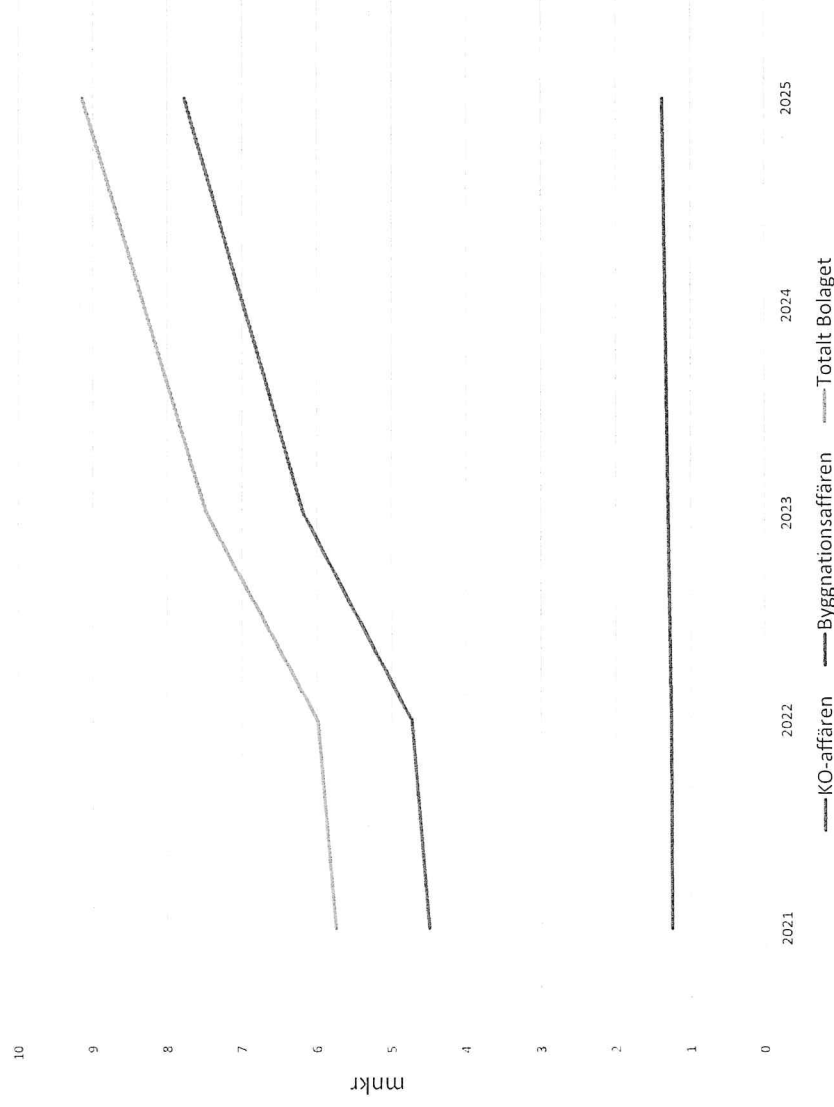
Resultatutveckling VÖKBY, 5 år



Gemensamt

- Har utgått från verkliga kostnader och intäkter som justerats efter förväntningar på organisation

Resultatutveckling



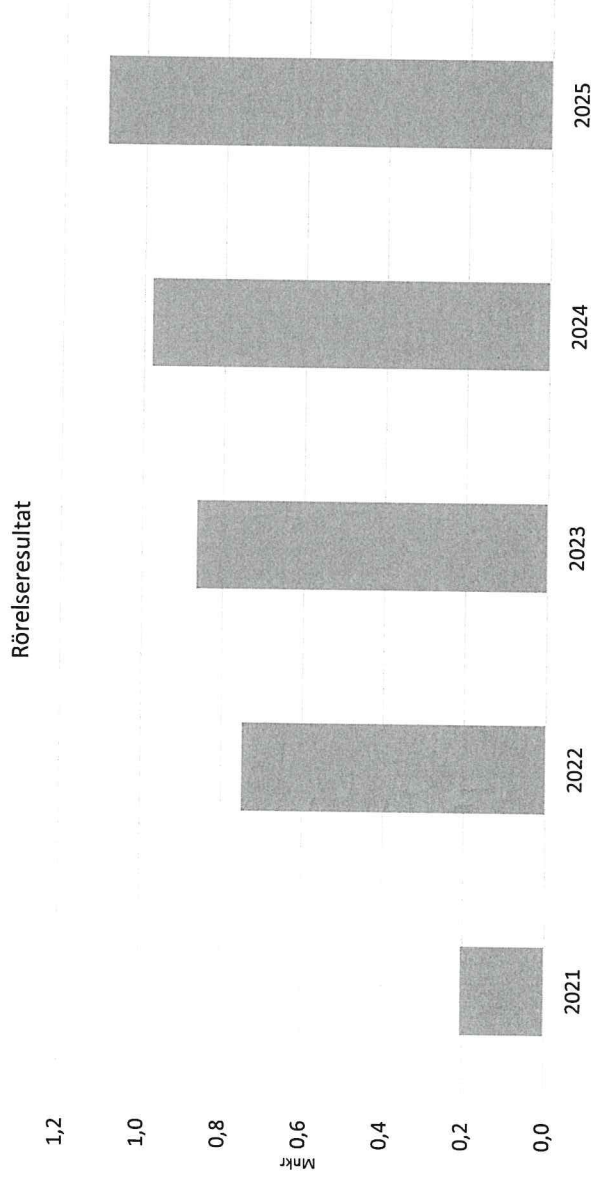
KO-affären (KO – Kommunikationsoperatör)

- Intäkter består av intäkter från svartfiber, kapacitet, våglängd samt relationsavgifter från tjänsteleverantörer. Intäkter avseende byggnation från kommunerna ingår inte.
- Antal kunder har räknats upp årligen med 85 % aktiveringsgrad, 340 st. Baserat på den marknadspotential som finns i kommunerna.
- Övriga intäkter ligger kvar, bland annat en stor intäkt på våglängd till Region Östergötland, 3GIS (mobiloperatör), - 3,6 mnkr
- Verksamhetskostnader har räknats upp med 3 % årligen
- 2021 och 2022 räknar vi med 200 kr/kund och månad, från 2023 räknar vi med 210 kr/kund och månad

Byggnationsaffären

- Affären täcker sina egna kostnader med 10 % marginal
- Verksamhetskostnader och intäkter har räknats upp med 3 % årligen

Prognos resultatutveckling Utsikt Bredband, 5 år



- Diagrammet visar Utsikt Bredbands prognostiserade resultatteffekt av Kommunikationsoperatörsaffären med VÖKBY
- 2021: 5100 aktiva kunder.
- Nya aktiva kunder/år: 340 st
- Intjäning tjänsteleverans snitt över femårsperiod: 12 kr/aktiv kund/månad
- År 1: Engångsbelopp kostnad för inköp av 5100 licenser, därav lägre intjänning

