

Plats och tid Torsnet AB via Microsoft Teams, Torsås,
2022-02-21, 16:00 – 17:00

Beslutande Mona Magnusson, *M*, *Ordförande*
Lars Hågbring, *S*
Maria Karlsson, *C*
Mats Olsson, *KD*
Ulf Pettersson, *S*
Thomas Axelsson, *SD*
Leif Spångberg, *L*
Jeanette Olsson, *SD*
Vakant – ersättare Sten Bondesson, *C*

Frånvarande

Övriga deltagande Tobias Ulvesjö, *VD*
Ingela Rådeström Engström, *Sekreterare*
Mikael Berzelius, *Säljare/Projektledare Fiberutbyggnad landsbygd*

Utses att justera Leif Spångberg, *L*

Justeringens plats och tid Digital signering 2022-02-28

Underskrifter

Sekreterare _____
Ingela Rådeström Engström

Ordförande _____
Mona Magnusson, *M*

Justerande _____
Leif Spångberg, *L*

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat paragraf 105–114 samt paragraf 1–9.

sa m t

Organisation

Torsnet AB

Sammanträdesdatum

2022-02-21

Datum för anslags uppsättande

Paragraf 105–114 samt paragraf 1–9 anslås 2022-02-23 på
vår hemsida; www.torsnet.se

Förvaringsplats för protokollet

Torsnet AB, Torsås

Underskrift

Ingela Rådeström Engström

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

|

|

|

§1. Mötets öppnande

Ordförande Mona Magnusson hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§2. Val av justerare

Styrelsen väljer Leif Spångberg, L till justerare för dagens styrelseprotokoll

§3. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen

§4. Justering av föregående protokoll

Sven Söderbom som utsågs till justeringsperson har ej justerat protokollet. Någon förklaring till varför har ej kommit in. §105–114 enligt styrelseprotokoll daterat 2021-12-20.

Styrelsen beslutar att justera §105–114 enligt styrelseprotokoll daterat 2021-12-20.

§5. Nya personer

Kort presentationsrunda av styrelsen, nya styrelseledamot samt ekonomiansvarig.

§6. Allmän information om nuläget i företaget

- Företagsövergripande
Ny ekonomiansvarig på plats. På bolagsstämman beslutades att godkänna de nya styrelsemedlemmarna. Vi har revision som pågår just nu. Uppdatering av hemsidan, mina sidor för att göra den mer levande och intressant.
- Corona
Vi fortsätter följa Torsås Kommuns restriktioner och kontorspersonal jobbar hemifrån, beräknad återgång 22-03-15.
- Fjärrvärme
Fjärrvärmedriften har fungerat bra i januari och det kalla vädret har gjort att försäljningen blev bättre än budget.
- Vatten och avlopp
Inga driftstörningar i januari
- Projekt
Förläggning av fjärrvärme och VA på Torshammar pågår. Ragnabovägen klar och endast asfaltering kvarstår.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

§6. Bredbandsutbyggnad

Mikael Berzelius, *Projektledare fiberutbyggnad* informerar om hur bredbandsutbyggnaden fortlöper i de olika etapperna.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§7. Ekonomi

Tobias Ulvesjö, informerar styrelsen om januari månads resultat samt presenterar preliminära resultatet för 2021.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

§8. Affärsplan

Tobias Ulvesjö, VD informerar att vi har fått ett utkast av affärsplanen som Torsnet har reviderat och skickat tillbaka till extern part för justering. En sista kontroll kommer att göras av Torsnet personal och dess styrelse innan planerad tryckning. Fotografering och tryckning är nu planerad till februari 2022 delvis på grund av Corona-restriktioner.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

§9. VD instruktion

Tobias gick igenom ändringar i VD instruktionen så att den följer ägardirektivet.

Styrelsen beslutar att godkänna ändringarna i VD instruktionen och arbeta efter den.

§10. Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande samt avslutar styrelsemötet.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|

Undertecknat av följande personer

**INGELA
RÅDESTRÖM
ENGSTRÖM**

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-02-28 14:10:41
Transaktionsidentitet: 891FB3F23F89EA6D0098D5A90303EBA56463B3F310

**Mona Margareta
Kristina
Magnusson**

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-02-28 14:23:41
Transaktionsidentitet: F5CE001BD0509889423A5AD0E588BBFFDDA964D73F

LEIF SPÅNGBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-03-01 09:21:47
Transaktionsidentitet: E8020DEBA6E2C3971CC93968A8C6BD86E9FC52B74E

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**
