

Plats och tid Torsnet AB via Microsoft Teams, Torsås,
2022-03-28 16:00 – 17:45

Beslutande Mona Magnusson, *M, Ordförande*
Lars Häggbring, *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*
Björn Bergljung, *PWC*
Mikael Berzelius, *Sekreterare*
Mikael Berzelius, *Säljare/Projektledare Fiberutbyggnad landsbygd*

Utses att justera Thomas Axelsson, *SD*

Justeringens plats och tid Digital signering 2022-03-31

Underskrifter

<i>Sekreterare</i>	_____
	Mikael Berzelius
<i>Ordförande</i>	_____
	Mona Magnusson, <i>M</i>
<i>Justerande</i>	_____
	Thomas Axelsson, <i>SD</i>

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat paragraf 11-22.

samt

Organisation Torsnet AB

Sammanträdesdatum 2022-03-28

Datum för anslags uppsättande Paragraf 11-22 anslås 2022-03-31 på vår hemsida; www.torsnet.se

Förvaringsplats för protokollet Torsnet AB, Torsås

Underskrift Mikael Berzelius

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

|

|

|

§11. Mötets öppnande

Ordförande Mona Magnusson hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§12. Val av justerare

Styrelsen väljer Thomas Axelsson, SD till justerare för dagens styrelseprotokoll

§13. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen

§14. Årsredovisning 2021

Björn Bergljung och Tobias Ulvesjö presenterar årsredovisningen för 2021.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen.

§15. Allmän information om nuläget i företaget

- Företagsövergripande

Vi har tagit fram en informationsfolder. Kommer både digitalt och i pappersformat.

Tobias presenterar inläsningssystem för mätvärden av vatten och fjärrvärme.

Mina Sidor lanseras inom kort. Sida där våra kunder själv loggar in och kan se sina fakturor, vattenförbrukning, mm.

Vi ha börjat installera iLOQ, digitala nycklar.

- Corona

Vi har gått tillbaka till ordinarie öppettider.

- Fjärrvärme

Det har varit ett driftstopp där vi fick byta en skruv. Ingen kund blev drabbad av stoppet.

Första leveransen från Yaskawa med returträ till värmeverket är genomförd.

Försäljningen blev något bättre än budget.

- Vatten och avlopp

Inga driftstörningar i februari.

Underhåll har gjorts av ventiler på vattenledningen från Kalmar.

Vi gör en VA taxe-simulering tillsammans med WSP.

- Projekt

Förläggning av fjärrvärme och VA på Torshammar är klart. Ragnabovägen klar och endast asfaltering kvarstår. Dagvatten kommer att förläggas i Torshammar tillsammans med kommunen.

Tobias kommer att presentera kostnad för att förstärka fjärrvärme till Torshammar. Presenteras på nästa möte.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§16. Bredbandsutbyggnad

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

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§17. Kraftproduktion fjärrvärme

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Det finns idag en stor överkapacitet i produktionsanläggningen för fjärrvärme i Torsås. Överkapaciteten skulle kunna användas för kraftproduktion.

Styrelsen beslutar att ge Tobias i uppdrag att utreda kraftproduktion på värmeverket i Torsås.

§18. Verksamhetsområde spillvatten

I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) behöver ett nytt verksamhetsområde för spillvatten tas fram, detta ersätter nuvarande verksamhetsområde för avlopp tillsammans med tidigare framtagna verksamhetsområde för dagvatten.

Styrelsen beslutar att ge Tobias i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för fastställande av nytt verksamhetsområde för spillvatten.

§19. Ekonomi

Tobias Ulvesjö, informerar styrelsen om februari månads resultat.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§20. Affärsplan

Tobias Ulvesjö, VD affärsplanen är nu utlämnad till styrelsen. Fotograferingen är genomförd och affärsplanen skickas efter styrelsens justeringar för korrekturläsning och går sedan på tryck.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§21. Övrigt

Mona lyfter frågan ang. framtida styrelsemöte ska ske digitalt eller fysiskt?

Styrelsen beslutar att genomföra styrelsemöten fysiskt men möjlighet finns att koppla upp sig på Teams.

§22. Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande samt avslutar styrelsemötet.

Undertecknat av följande personer

**Mona Margareta
Kristina
Magnusson**

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-03-31 13:56:03
Transaktionsidentitet: 2F1EDC9989BDECD489950F0F8446B84A9A334BA341

MIKAEL BERZELIUS

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-03-31 14:10:01
Transaktionsidentitet: B639C9581A2153FB54DE336C91985BFE9A78EDB633

**Jan Thomas
Axelsson**

E-Legitimation: BankID File
Datum: 2022-03-31 14:27:38
Transaktionsidentitet: 39F56E4FDE765D365A0CD3A800AE8BA8C78AEF2B61

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**
