

<i>Plats och tid</i>	Torsnet AB, Även Microsoft Teams 2023-03-14 16:00 – 17:30
<i>Beslutande</i>	-Mona Magnusson, M, Ordförande. -Lars Häggbring, S. -Maria Karlsson, C. -Jeanette Olsson, SD. -Mats Olsson, KD. -Janita Kirchberg, SD, -Patrik Karlsson, S inträder som tjänstgörande ersättare för Ulf Pettersson, S, via Teams. -Fritz Schaefer, M. inträder som tjänstgörande ersättare för Leif Spångberg, L. -Vakant ersättare Sten Bondesson, C.
<i>Frånvarande</i>	-Ulf Pettersson, S. -Leif Spångberg, L.
<i>Övriga deltagande</i>	Tobias Ulvesjö, VD Ingela Rådeström Engström, Sekreterare – ekonomiansvarig Mikael Berzelius, Säljare/Projektledare Fiberutbyggnad landsbygd
<i>Utses att justera</i>	Maria Karlsson, C.
<i>Justeringens plats och tid</i>	Digital signering 2023-03-21
<i>Underskrifter</i>	<i>Sekreterare</i> _____ Ingela Rådeström Engström <i>Ordförande</i> _____ Mona Magnusson, M <i>Justerande</i> _____ Maria Karlsson, C.
	ANSLAG/BEVIS <i>Protokollet är justerat paragraf 125-134</i>
<i>Organisation</i>	Torsnet AB
<i>Sammanträdesdatum</i>	2023-03-14
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Torsnet AB, Torsås
<i>Underskrift</i>	Ingela Rådeström Engström

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

|

|

|

§125. Mötets öppnande

Ordförande Mona Magnusson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§126. Val av justerare

Styrelsen väljer Maria Karlsson, C till justerare för dagens styrelseprotokoll.

§127. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen

§128. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

§129. Årsredovisning 2022

Genomgång av årsredovisningen för 2022, medverkande revisorer Björn Bergljung och Annie Johansson, PWC.
Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§130. Allmän information om nuläget i företaget

- Företagsövergripande
Information ang. bemanning och personal.
Styrelseutbildning 4 - 5 april.
Energieffektivisering.
Entreprenadupphandling.
- Fiber
Drift.
Avtal.
Landsbygdsprojektet.
- Fjärrvärme
Drift.
Serviceavtal.
Södra avtal.
Försäljning januari.
- Vatten och avlopp
Drift.
Vattenstöld.
Mark- och miljödomstolen.
VA-Försäkring
Försäljning vatten.
- Projekt
Utredning Söderåkra.
Stationsvägen, VA.
Uppdrag Solpark.
Fjärrvärmeanslutning Torpgatan/Lunnagatan.
Förfrågan fjärrvärme Applerum.
- Aktivitet och handlingsplan.
- Ägardirektivet.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|
|

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§131. Bredbandsutbyggnad

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

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§132. Ekonomi

Information om resultatet -2022 samt utfall januari 2023.
Likviditetsprognos.
Investeringsbudget.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§133. Övrigt

Nästa styrelsemöte måndag 2023-04-24.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§134. Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande samt avslutar styrelsemötet.

Justerandes signaturer

|

|

Utdragsbestyrkande

|

Undertecknat av följande personer

Ingela Rådeström

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-03-21 08:37:17
Transaktionsidentitet: 0ED600BD50A8B77D1010C4E032AC54C477BD0CE306

Mona Margareta Kristina Magnusson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-03-21 12:24:55
Transaktionsidentitet: 800C14440D063AB2E1ABE1BB880782D10E145EDCF6

MARIA KARLSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-03-22 18:48:18
Transaktionsidentitet: C3E795DAF872C29F3CBFF9D27C34A7C54C6457A14C

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**
