

Plats och tid	Torsnet AB, Åven via Teams 2024-03-14 15:00 – 16:00
Beslutande	-Mona Magnusson, Ordförande, -Lars Häggbring, -Jeannette Olsson, -Maria Karlsson, -Janita Kirchberg, -Sten Bondesson, -Bengt Andersson. -Suppleant Kurt Arvidsson., Via teams. -Suppleant Amie Ringberg, Via teams. -Suppleant Christina Wik, Via teams. -Revisor Mats Nilsson, Via teams. -Lekmannarevisor Eva-Kristina Berg, Via teams.
Övriga deltagande	Tobias Ulvesjö, VD.
Frånvarande	Mikael Berzelius, Säljare/Projektledare Fiberutbyggnad landsbygd. Ingela Rådeström Engström, Sekreterare-ekonomichef.
Utses att justera	Janita Kirchberg
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-03-18
Underskrifter	Sekreterare _____ Mikael Berzelius Ordförande _____ Mona Magnusson Justerande _____ Janita Kirchberg

Organisation	Torsnet AB
Sammanträdesdatum	2024-03-14
Förvaringsplats för protokollet	Torsnet AB, Torsås
Underskrift	Mikael Berzelius

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§226. Mötets öppnande

Ordförande Mona Magnusson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§227. Val av justerare

Styrelsen väljer Janita Kirchberg till justerare för dagens styrelseprotokoll.

§228. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen.

§229. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

§230. Godkännande av Årsredovisning

Styrelsen godkänner årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

§231. Allmän information om nuläget i företaget

- Företagsövergripande.
Bemanning och personal.
Sjukfrånvaro, arbetsskador, tillbud.
Kundnöjdhet.
Affärsplan.
- Fiber
Drift.
Avtal.
PTS, 2024.
- Fjärrvärme
Drift.
Försäljning.
Södra.
- Vatten och avlopp
Drift.
Försäljning vatten.
- Projekt
FJV, Söderåkra.
FJV, Applerum, Torsås.
FJV/VA Torsås Kommun Drifthall.
VA, NEFCO Pharmen.
FI, Anslutning av 8 master för telekom
FI, Inplacering av rack
FI, Anslutning av 5 nätstationer för elnät
Klimatklivet fjärrvärme, Bergkvara

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§232. Fiberutbyggnad

Information om hur fiberutbyggnaden fortlöper.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§233. Ekonomi

Fjärrvärme försäljning januari 2024.

Likviditet.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§234. Fjärrvärme Söderåkra

Genomgång status i projektet.

Aktiviteter.

Tidplan, uppföljning.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§235. Övrigt

Nästa styrelsemöte måndag 2024-04-29.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§236. Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande samt avslutar styrelsemötet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

MIKAEL BERZELIUS

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-03-18 12:03:59
Transaktionsidentitet: F90A4E8375EB8B4D76CF0B05D12E42ECB447409F2D

MONA MAGNUSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-03-18 14:10:13
Transaktionsidentitet: 7133ABA5BD130F040140D4E21C062886D4F4106FC8

JANITA KIRCHBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-03-19 18:40:38
Transaktionsidentitet: EFA2E017C1E7AA875D7E9F0B5F11B45EE008BABB5C

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com