

Plats och tid Torsnet AB via Microsoft Teams, Torsås,
2021-12-20, 16:00 – 17:12

Beslutande Mona Magnusson, *M*, *Ordförande*
Lars Häggbring, *S*
Maria Karlsson, *C*
Ingrid Söderbom, *S*
Sven Söderbom, *KD*
Thomas Axelsson, *SD*
Leif Spångberg, *L*
Jeanette Olsson, *SD*
Vakant – ersättare Sten Bondesson, *C*

Frånvarande

Övriga deltagande Tobias Ulvesjö, *VD*
Elisabeth Nilsson, *Sekreterare*
Mikael Berzelius, *Säljare/Projektledare Fiberutbyggnad landsbygd*

Utses att justera Sven Söderbom, *KD*

Justeringens plats och tid Torsnet AB 2021-12-21

Underskrifter

Sekreterare _____
Elisabeth Nilsson

Ordförande _____
Mona Magnusson, *M*

Justerande _____
Sven Söderbom, *KD*

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat paragraf 105-114.

Organisation Torsnet AB

Sammanträdesdatum 2021-12-20

Datum för anslags uppsättande Paragraf 105-114 anslås 2021-12-22 på vår hemsida;
www.torsnet.se

Förvaringsplats för protokollet Torsnet AB, Torsås

Underskrift Elisabeth Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§105. Mötets öppnande

Ordförande Mona Magnusson hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§106. Val av justerare

Styrelsen väljer Sven Söderbom, *KD* till justerare för dagens styrelseprotokoll

§107. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen

§108. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll

§109. Allmän information om nuläget i företaget

- Företagsövergripande
Ekonomiansvarig börjar sin anställning senast 11:e februari 2022 och har även tackat jag till att vara sekreterare på våra styrelsemöten från och med januari 2022.
- Corona
Flera i personalen har haft förkylningsystem och de har testat sig för Covid-19 innan de har träffat någon annan i personalen. Vi fortsätter följa Torsås Kommuns restriktioner och kontorspersonal jobbar hemifrån och enbart en på plats åt gången på vårt kontor på Allfargatan.
- Fjärrvärme
Fjärrvärmedriften har fungerat bra i november och det kalla vädret har gjort att försäljningen blev bättre än budget.
- Vatten och avlopp
Inga driftstörningar i november.
- Projekt
Flera av våra projekt har blivit framflyttade av olika anledningar och får projektstart 2022, dock är Ragnabovägen klar och endast asfaltering kvarstår.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

§110. Bredbandsutbyggnad

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

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

§111. Ekonomi

Elisabeth Nilsson, *Ekonomichef* informerar styrelsen om november månads resultat och det ackumulerade resultatet samt presenterar resultatbudget och investeringsbudget för 2022.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

§112. 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

§113. Vad har hänt under 2021

Utöver att se till att våra VA-kunder som får vatten, spillvatten och dagvattentjänster samt sköta och underhålla våra vattenverk, reningsverk och ledningsnät samt leverera fjärrvärme till våra kunder inom Torsås tätort, och bedriva underhåll på vårt värmeverk och ledningsnät, har vi tillsammans genomfört ett affärsplan-arbete, skapat struktur i vårt dokumentsystem, fördelat ansvarsområden inom företaget samt satt ekonomin i fokus.

Struktur

Vi har arbetat med strukturer. Vi har kontroll på de dokument som vi fått över till oss och vi har satt en struktur för framtiden så inget tappas bort och det blir lättare att arbeta.

Verksamhetssystem

Vi har kommit igång och arbeta i våra nya verksamhetssystem; Pyramid, Elvira och VA-banken, vilka nu är helt implementerade.

Ansvarsområden

Vi har brutit ner Torsnets uppdrag i de uppgifter som behöver genomföras och lagt ut dem på medarbetarna, så att det finns en ansvarig samt en back-up för att säkerställa sårbarheten i ett litet företag.

Ekonomin i fokus

Vi har under året jobbat med en rad resultatförbättrande åtgärder både på intäkts- och kostnadssidan, såsom att omförhandla avtal, nya tekniska lösningar för att bli kostnadseffektivare, sett över avgifter samt skapat nytt verksamhetsområde för dagvatten, ett arbete vi kommer att fortsätta med under 2022.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

§114. Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år samt avslutar styrelsemötet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande