

Plats och tid	Torsnet AB, Även Microsoft Teams 2023-05-16 16:00 – 17:10
Beslutande	-Mona Magnusson, Ordförande. -Lars Häggbring, -Jeannette Olsson, -Maria Karlsson, -Janita Kirchberg, -Christina Wik inträder som tjänstgörande ersättare för Sten Bondesson, -Bengt Andersson.
Ej beslutande	-Suppleant Amie Ringberg, frivillig via Teams. -Suppleant Linnea Wedin, frivillig via Teams. -Suppleant Kurt Arvidsson, frivillig.
Frånvarande	Sten Bondesson Mikael Berzelius, Säljare/Projektledare Fiberutbyggnad landsbygd
Övriga deltagande	Tobias Ulvesjö, VD Ingela Rådeström Engström, Sekreterare – ekonomiansvarig
Utses att justera	Lars Häggbring
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-05-22
Underskrifter	Sekreterare _____ Ingela Rådeström Engström Ordförande _____ Mona Magnusson Justerande _____ Lars Häggbring

Organisation	Torsnet AB
Sammanträdesdatum	2023-05-16
Förvaringsplats för protokollet	Torsnet AB, Torsås
Underskrift	Ingela Rådeström Engström

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§146. Mötets öppnande

Ordförande Mona Magnusson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§147. Val av justerare

Styrelsen väljer Lars Häggbring till justerare för dagens styrelseprotokoll.

§148. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen

§149. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

§150. Allmän information om nuläget i företaget

- Företagsövergripande
Information ang. bemanning och personal.
Ansvarsförsäkring.
25/9 styrelsemöte, kraftvärmeverket i Karlskrona
- Fiber
Drift.
Avtal.
Landsbyggsprojektet.
- Fjärrvärme
Drift.
Försäljning.
- Vatten och avlopp
Drift.
Nödvattenplan.
Försäljning vatten.
- Projekt
Söderåkra, FV.
Stationsvägen, VA.
- Aktivitet och handlingsplan.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§151. Fiberutbyggnad

Information om hur bredbandsutbyggnaden fortlöper i de olika etapperna.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§152. Ekonomi

Fjärrvärmerapport.
Likviditetsprognos.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§153. Fjärrvärme Söderåkra

Naturvårdsverket.
Tidplan.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§154. Utbyggnad av fjärrvärme Söderåkra

Torsnet har beviljats ett bidrag på 13.8 miljoner kronor från Naturvårdsverket klimatklivet för en utbyggnad av fjärrvärme i Söderåkra samhälle. Hela projektet har beräknats till 23 miljoner. Torsnet har undersökt om intresse och har idag ca 40 kunder som vill koppla på sig till fjärrvärme utav ca 100 kunder. Med erfarenhet vet man att intresset brukar öka när olika projekt är igång.

Styrelsen beslutar att bygga ut fjärrvärme i Söderåkra under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om en utökad borgensram till Torsnet. Att ansöka om en utökad borgensram på 7 miljoner från nuvarande 105 miljoner till 112 miljoner kronor.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§155. Övrigt

Nästa styrelsemöte måndag 2023-06-27.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§156. Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande samt avslutar styrelsemötet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande