

Plats och tid	Torsnet AB, Även Microsoft Teams 2023-08-21 16:00 – 17:00
Beslutande	-Mona Magnusson, Ordförande. -Kurt Arvidsson inträder som tjänstgörande ersättare för Lars Häggbring, -Jeannette Olsson, -Maria Karlsson, -Janita Kirchberg, -Sten Bondesson, -Bengt Andersson.
Ej beslutande	-Suppleant Amie Ringberg, via Teams. -Suppleant Linnea Wedin, via Teams. -Suppleant Christina Wik, via Teams.
Frånvarande	-Lars Häggbring
Övriga deltagande	Tobias Ulvesjö, VD. Ingela Rådeström Engström, Sekreterare-ekonomiansvarig. Mikael Berzelius, Säljare/Projektledare Fiberutbyggnad landsbygd.
Utses att justera	Maria Karlsson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-08-24
Underskrifter	Sekreterare _____ Ingela Rådeström Engström Ordförande _____ Mona Magnusson Justerande _____ Maria Karlsson

Organisation	Torsnet AB
Sammanträdesdatum	2023-08-21
Förvaringsplats för protokollet	Torsnet AB, Torsås
Underskrift	Ingela Rådeström Engström

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§157. Mötets öppnande

Ordförande Mona Magnusson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§158. Val av justerare

Styrelsen väljer Maria Karlsson till justerare för dagens styrelseprotokoll.

§159. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen

§160. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

§161. Allmän information om nuläget i företaget

Företagsövergripande

Bemanning och personal

Fotografering styrelse-Affärsplan, hemsida torsdag 7/9 kl.15-17

Sjukfrånvaro, arbetsskador-tillbud

Kundnöjdhet

Bredband/Fiber

Fjärrvärme

Vatten och avlopp

Projekt

Aktivitet och handlingsplan

- Fiber
Drift.
Avtal.
Möte fiber Torsås Kommun
Landsbyggsprojektet.
- Fjärrvärme
Drift.
Bränslemarknaden.
Avtal Södra.
Försäljning.
- Vatten och avlopp
Drift.
Pharem, rening läkemedel, bidrag NEFCO.
Försäljning vatten.
- Projekt
Stationsvägen, VA.
Fjärrvärme, Söderåkra.
Fjärrvärme, Applerum, Torsås.
- Aktivitet och handlingsplan.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§162. Fiberutbyggnad

Information om hur bredbandsutbyggnaden fortlöper i de olika etapperna.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§163. Ekonomi

Fjärrvärmerapport.

Resultat Q2

Resultat Q1-Q2.

Delårsbokslut VA jan-aug 2023.

Likviditetsprognos.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§164. Fjärrvärme Söderåkra

Beslut kommunal borgen

Projektering, tillstånd

Upphandling värmeverk

Bygglov

Anskaffning av mark

Upphandling svetsentreprenad

Byggnation värmeverk

Kundaktiviteter

Informationsmöte, pressrelease

Avtal större kunder

Antal villor

Entreprenadstart

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

§165. Uppdrag Solcellspark/el-produktion

Nulägesanalys

Diskussion kring fortsatt utredning av uppdraget.

Tobias stämmer av förutsättningarna för utredningen. Fortsatt diskussion på nästa styrelsemöte.

§166. Övrigt

Nästa styrelsemöte måndag 2023-09-25

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§167. Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och samt avslutar styrelsemötet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

Mona Margareta Kristina Magnusson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-08-24 10:11:12
Transaktionsidentitet: 16F1A9BE2CC9C382CFEF101244CBDEC60E8AD87253

Ingela Rådeström

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-08-24 10:34:46
Transaktionsidentitet: 02E0718A1E96E8ED5631F6546C39CB3D0E71C9AC1E

MARIA KARLSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-08-25 06:17:13
Transaktionsidentitet: 94EBAA14F67E8AFAF0C347D16C897638036FC4F53B

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com