

| | |
|----------------------------|--|
| Plats och tid | Affärsverken i Karlskrona. 2023-09-25 15:00 – 19:00 |
| 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. -Suppleant Linnea Wedin. -Suppleant Kurt Andersson. -Suppleant, Charlotte Hjelmberg |
| Frånvarande | -Sten Bondesson |
| Övriga deltagande | Tobias Ulvesjö, VD. Ingela Rådeström Engström, Sekreterare-ekonomiansvarig. Mikael Berzelius, Säljare/Projektledare Fiberutbyggnad landsbygd. Jenny Fandrey, Administratör |
| Utses att justera | Janita Kirchberg |
| Justeringens plats och tid | Digital signering 2023-10-10 |
| Underskrifter | Sekreterare _____ Ingela Rådeström Engström Ordförande _____ Mona Magnusson Justerande _____ Janita Kirchberg |

Organisation Torsnet AB

Sammanträdesdatum 2023-09-25

Förvaringsplats för protokollet Torsnet AB, Torsås

Underskrift Ingela Rådeström Engström

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§168. Mötets öppnande

Ordförande Mona Magnusson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§169. Val av justerare

Styrelsen väljer Janita Kirchberg till justerare för dagens styrelseprotokoll.

§170. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen

§171. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

§172. Allmän information om nuläget i företaget

- Företagsövergripande.
Bemanning och personal.
Sjukfrånvaro, arbetsskador, tillbud.
Kundnöjdhet.
Torsnet, varumärke.
- Fiber
Drift.
Avtal.
Landsbyggsprojektet.
- Fjärrvärme
Drift.
Avtal Södra.
Försäljning.
- Vatten och avlopp
Drift.
Försäljning vatten.
- Projekt
Stationsvägen, VA.
Fjärrvärme, Söderåkra.
Klimatklivet-Fjärrvärme, Applerum, Torsås.
Klimatklivet-Fjärrvärme, Gullabo.
- Aktivitet och handlingsplan.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§173. Fiberutbyggnad

Information om hur fiberutbyggnaden fortlöper i de olika etapperna.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§173. Ekonomi

Resultat Q3, nästa möte.
Delårsbokslut VA jan-aug 2023.
Likviditetsprognos.
Budgetarbete 2024.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§174. Fjärrvärme Söderåkra

Genomgång status i projektet.
Aktiviteter
Tidplan, uppföljning

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

§175. Uppdrag Solcellspark/el-produktion

Begäran om förlängning av uppdraget till kommunfullmäktige t o m 2024.

Styrelsen beslutar att begäran lämnas till fullmäktige för beslut.

§176. Information och diskussion om fiberverksamheten

Presentation kring uppgiften från KS. Torsnet tar fram förutsättningarna som presenteras för styrelsen inom kort.

Styrelsen beslutar att Torsnet arbetar vidare med uppgiften och presentation för styrelsen under vecka 40.

§177. Övrigt

Nästa styrelsemöte tisdag 2023-10-03

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§178. Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och samt avslutar styrelsemötet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

Ingela Rådeström

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-10-10 07:56:53
Transaktionsidentitet: 3AE61B41840118DC5D781F1FFBADAB3AC6FEB04B53

MONA MAGNUSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-10-11 07:41:11
Transaktionsidentitet: 6CBED7219AD9A7346870EF351D97AC879DCD58D244

JANITA KIRCHBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-10-19 13:14:27
Transaktionsidentitet: F6CC2EB950B9B8575206189B1F09BEC44BD272430E

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com