

Plats och tid Torsnet AB, Även via Teams

2023-12-18
16:00 – 17:15

Beslutande -Mona Magnusson, Ordförande,
-Lars Häggbring,
-Jeannette Olsson,
-Maria Karlsson,
-Janita Kirchberg,
-Sten Bondesson,
-Christina Wik inträder som tjänstgörande suppleant för Sten Bondesson vid §208,
-Bengt Andersson.

Ej beslutande -Suppleant Linnea Wedin,
-Suppleant Christina Wik

Frånvarande

Övriga deltagande Tobias Ulvesjö, VD.
Ingela Rådeström Engström, Sekreterare-ekonomichef.
Mikael Berzelius, Säljare/Projektledare Fiberutbyggnad landsbygd.
Utses att justera Lars Häggbring

Justeringens plats och tid Digital signering 2023-12-20
Underskrifter

Sekreterare _____
Ingela Rådeström Engström

Ordförande _____
Mona Magnusson

Justerande _____
Lars Häggbring

Organisation Torsnet AB

Sammanträdesdatum 2023-12-18

Förvaringsplats för protokollet Torsnet AB, Torsås

Underskrift Ingela Rådeström Engström

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§201. Mötets öppnande

Ordförande Mona Magnusson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§202. Val av justerare

Styrelsen väljer Lars Häggbring till justerare för dagens styrelseprotokoll.

§203. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen

§204. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

§205. Allmän information om nuläget i företaget

- Företagsövergripande.
Bemannning och personal.
Ny drifttekniker på plats.
Medarbetarundersökning.
Sjukfrånvaro, arbetsskador, tillbud.
Kundnöjdhet.
- Fiber
Drift.
Avtal.
Fiber framtid Torsnet AB/Torsås Kommun.
- Fjärrvärme
Drift.
Avtal Södra.
Uppföljning produktion.
Försäljning.
- Vatten och avlopp
Drift.
Uppföljning verkningsgrad vatten
Försäljning vatten.
- Projekt
FJV, Söderåkra.
FJVVA Lunnagatan/Torpgatan.
FJVVA Torsås Kommun Drifthall.
VA, NEFCO Pharmed.
Klimatklivet-Fjärrvärme, Applerum, Torsås.
Klimatklivet-Fjärrvärme, Gullabo.
- Aktivitet och handlingsplan.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§206. Mötesplanering 2024

Styrelsemöten och presidieträffar under 2024.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§207. Fiberutbyggnad

Information om hur fiberutbyggnaden fortlöper i de olika etapperna.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§208. Ekonomi

Fjärrvärmeförsäljning.

Likviditetsprognos.

Vatten för entreprenad.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§209. Vatten för entreprenad

Vatten till entreprenörer.

Styrelsen beslutar att godkänna installationen av vatten till entreprenörer.

§210 Swot-analys

Uppdaterad affärsplan i sin helhet.

Styrelsen beslutar att godkänna uppdateringen av affärsplanen.

§211. Fjärrvärme Söderåkra

Arkitekt.

Genomgång status i projektet.

Aktiviteter

Projektkonometri.

Tidplan, uppföljning

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§212. År 2023

Inflation.

Prisökningar.

Bränslebrist.

Organisationsförändringar.

Fjärrvärme Söderåkra

Applerum Fjärrvärme.

Pharem NEFCO.

Resultatpåverkande åtgärder.

Nyanslutningar.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§213. Övrigt

Nästa styrelsemöte måndag 2024-01-29.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§214. Mötet avslutas

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

LARS HÄGGBRING

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-12-19 15:18:28
Transaktionsidentitet: 1F120F6E7646F5A8E0F521A300ED551B12A399FCFD

MONA MAGNUSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-12-19 19:52:12
Transaktionsidentitet: 7237F028B74D75357269A978514C8F2A688AF3A9E9

Ingela Rådeström

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-12-20 09:03:23
Transaktionsidentitet: 0FB228C1A17D19B873D4D8EF097BC53BD4AF6A573C

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com