

| | |
|----------------------------|--|
| Plats och tid | Torsnet AB, Även via Teams 2024-04-22 16:00 – 17:00 |
| Beslutande | -Mona Magnusson, Ordförande, -Lars Häggbring, -Jeannette Olsson, -Maria Karlsson, -Janita Kirchberg, Via teams -Christina Wik, inträder som tjänstgörande suppleant för Sten Bondesson, -Bengt Andersson. -Suppleant Kurt Arvidsson., Via teams. -Suppleant Amie Ringberg., Via teams. -Suppleant Linnea Wedin., Via teams. |
| Övriga deltagande | Tobias Ulvesjö, VD. Mikael Berzelius, Säljare/Projektledare Fiberutbyggnad landsbygd. Ingela Rådeström Engström, Sekreterare-ekonomichef. |
| Utses att justera | Christina Wik |
| Justeringens plats och tid | Digital signering 2024-04-26 |
| Underskrifter | Sekreterare _____ Ingela Rådeström Engström Ordförande _____ Mona Magnusson Justerande _____ Christina Wik |

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Organisation | Torsnet AB |
| Sammanträdesdatum | 2024-04-22 |
| Förvaringsplats för protokollet | Torsnet AB, Torsås |
| Underskrift | Ingela Rådeström Engström |

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§237. Mötets öppnande

Ordförande Mona Magnusson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§238. Val av justerare

Styrelsen väljer Christina Wik till justerare för dagens styrelseprotokoll.

§239. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen.

§240. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

§241. Allmän information om nuläget i företaget

- Företagsövergripande.
Bemanning och personal.
Sjukfrånvaro, arbetsskador, tillbud.
Kundnöjdhet.
- Fiber
Drift.
Avtal.
- Fjärrvärme
Drift.
Försäljning.
Södra.
- Vatten och avlopp
Drift.
Försäljning vatten.
- Projekt
FJV, Söderåkra.
FJV, Applerum, Torsås.
FJVVA Torsås Kommun Drifthall.
VA, NEFCO Pharmen.
FI, Anslutning av 8 master för telekom.
FI, Inplacering av rack.
FI, Anslutning av 5 nätstationer för elnät.
Klimatklivet fjärrvärme, Bergkvara.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§242. Fiberutbyggnad

Information om hur fiberutbyggnaden fortlöper.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§243. Ekonomi

Fjärrvärme rapport, EI 2023.
Resultat Q1
Likviditet.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§244. Fjärrvärme Söderåkra

Genomgång status i projektet.
Aktiviteter.
Tidplan, uppföljning.
Slutrapport.
Studiebesök

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§245. Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2024-2026.

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen och tar verksamhetsplanen vidare till kommunstyrelsen.

§246. Övrigt

Nästa styrelsemöte måndag 2024-05-27.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§247. Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande samt avslutar styrelsemötet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

Ingela Rådeström

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-04-26 08:34:59
Transaktionsidentitet: A372064A0380F13F7E99A7E8DE9DEB46DBC22D8736

MONA MAGNUSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-04-26 09:11:31
Transaktionsidentitet: 15F0D829233EBA44F964D9EAE12D72D8E3A9FB2532

CHRISTINA WIK

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-04-29 11:50:29
Transaktionsidentitet: 3A13D8EA00DE73E16F928F48A5C14704D96DADE72E

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com