

Plats och tid	Torsnet AB, Även via Teams 2024-12-16 16:00 – 17:30												
Beslutande	-Mona Magnusson, Ordförande -Lars Häggbring, -Jeannette Olsson, -Maria Karlsson, -Janita Kirchberg, -Sten Bondesson, -Bengt Andersson -Suppleant Amie Ringberg, Via teams. -Suppleant -Christina Wik, Via teams. -Suppleant -Kurt Arvidsson, Via teams.												
Frånvarande	-Ingela Rådeström Engström												
Övriga deltagande	Tobias Ulvesjö, VD. Mikael Berzelius, Säljare/Projektledare Fiberutbyggnad landsbygd.												
Utses att justera	Jeannette Olsson												
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-12-19												
Underskrifter	<table><tr><td>Sekreterare</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>Mikael Berzelius</td></tr><tr><td>Ordförande</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>Mona Magnusson</td></tr><tr><td>Justerande</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>Jeannette Olsson</td></tr></table>	Sekreterare	_____		Mikael Berzelius	Ordförande	_____		Mona Magnusson	Justerande	_____		Jeannette Olsson
Sekreterare	_____												
	Mikael Berzelius												
Ordförande	_____												
	Mona Magnusson												
Justerande	_____												
	Jeannette Olsson												
Organisation	Torsnet AB												
Sammanträdesdatum	2024-12-16												
Förvaringsplats för protokollet	Torsnet AB, Torsås												
Underskrift	Mikael Berzelius												

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

§277. Mötets öppnande

Ordförande Mona Magnusson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§278. Val av justerare

Styrelsen väljer Jeannette Olsson till justerare för dagens styrelseprotokoll.

§279. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen.

§280. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

§281. Allmän information om nuläget i företaget

- Företagsövergripande
Bemanning och personal.
Organisation.
Sjukfrånvaro, arbetsskador, tillbud.
Kundnöjdhet.
- Fiber
Avtal. 1451 st
1 Inplacering.
8 mobilmaster.
5 nätstationer.
9 svartfiberavtal.
PTS. 2024
5 privatkunder
- Fjärrvärme
Drift fjärrvärme och Söderåkra.
Försäljning.
Södra.
- Vatten och avlopp
Drift.
Vattentjänstplan.
Försäljning vatten.
- Projekt
VA, NEFCO Pharem
FI, 5 master klara, 3 färdigställs januari. N4M, Telenor
FI, 5 st nätstationer Kraftringen. 4 klara
FI, Förfrågan på ytterligare 2 st nätstationer
FI, Förfrågan Hi3G
FI, Snödroppen 21 lgh

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§282. Fiberutbyggnad

Information om hur fiberutbyggnaden fortlöper.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§283. Ekonomi

Fjärrvärme försäljning.

VA försäljning.

Resultat Q3.

Resultat ackumulerat 2024.

Prognos 2024.

Likviditet.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§284. Budget 2025

Information budget 2025

Styrelsen beslutar att anta budget för 2025

§285. Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan ombeslut för 2025

Styrelsen beslutar att anta informationshanteringsplan för 2025

§286. Utökad kommunal borgen

Torsnet har under 2024 gått fram med investeringsplan för 2025 - 2027 till kommuninvest för att möta behovet av förnyelse och utbyggnad av ledningsnät.

Styrelsen beslutar att ansöka om utökad kommunal borgen från dagens 112 miljoner sek upp till 126 miljoner sek för att möjliggöra investeringsbehov enligt plan.

§287. Datorskyddsombud

Information om Datorskyddsombud och förslag.

Styrelsen beslutar att utse Thina Rydell som dataskyddsombud för Torsnet.

§288. Övrigt

§289. Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande samt all personal för ett bra arbete under året och avslutar styrelsemötet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

MONA MAGNUSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-12-20 09:49:34
Transaktionsidentitet: F66719C8D6DDB0D06077EEC9611BD01F091C2DA92B

Jeannette Christina Olsson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-12-20 09:52:45
Transaktionsidentitet: 917136B7CD3DE44278116503EFA3BDB5A24A1F9502

MIKAEL BERZELIUS

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-01-03 16:03:34
Transaktionsidentitet: C2BA68C4C88D6CE41EC5B8275B35D78252169F1012

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com