

Plats och tid

Torsnet kontor, Torsås
2025-12-17
16:00 – 17:00

Beslutande

-Mona Magnusson, Ordförande
-Lars Häggbring,
-Jeannette Olsson,
-Maria Karlsson, Via Teams
-Janita Kirchberg,
-Sten Bondesson,
-Bengt Andersson.

Ej beslutande

-Suppleant -Kurt Arvidsson, Via Teams
-Suppleant -Christina Wik, Via Teams
-Suppleant -Eva-Kristina Berg, Via Teams

Frånvarande

Övriga deltagande

Tobias Ulvesjö, VD.
Ingela Rådeström Engström, Ekonomichef.
Utses att justera
Jeannette Olsson.

Justeringens

Digital signering 2025-12-18

Plats och tid

Underskrifter

Sekreterare _____
Ingela Rådeström Engström

Ordförande _____
Mona Magnusson

Justerande _____
Jeannette Olsson

Organisation

Torsnet AB

Sammanträdesdatum

2025-12-17

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Torsnet AB, Torsås
Ingela Rådeström Engström

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§361. Mötets öppnande

Ordförande Mona Magnusson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§362. Val av justerare

Styrelsen väljer Jeannette Olsson till justerare för dagens styrelseprotokoll.

§363. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen.

§364. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

§365. Allmän information om nuläget i företaget

- Företagsövergripande
Bemanning och personal
Medarbetarundersökningen.
Sjukfrånvaro, arbetsskador, tillbud.
Kundnöjdhet.
- Fiber
Drift.
Landsbyggsprojektet.
Försäljning.
- Fjärrvärme
Drift fjärrvärme.
-Torsås-Stor driftstörning 2025-12-07.
-Söderåkra.
Försäljning.
Långemåla Energileveranser i Torsås AB.
- Vatten och avlopp
Drift.
Uppsägning för omförhandling från Kalmar Vatten.
Försäljning vatten.
- Projekt
VA, NEFCO Pharem.
FI, Villa och företag förfrågningar.
Klimatklivet.
Prioriteringar investeringar inför 2026.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§366. Ekonomi

Försäljning.

Resultat_Prognos 2025

Likviditet.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§367. NIS2

Cybersäkerhetslagen.

Kallelse till styrelsen från Torsås Kommun.

Arbete tillsammans med Torsås Kommun.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§368. Internkontrollplan 2026

Genomgång uppsiktsplan.

Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplanen för 2026.

§369. Verksamhetsplan 2026–2028

Styrelsen ger VD i uppdrag att informera om färdplan 2030 till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2026–2028.

§370. Rapporteringsinstruktion

Genomgång rapporteringsinstruktion.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporteringsinstruktionen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§371. 2020–2025

Tillbaka blick 2020–2025

Styrelsen tackar för informationen

§372. Övrigt

§373. Mötet avslutas

Ordföranden tackar för mötet och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

Mona Margareta Kristina Magnusson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-12-19 09:13:34
Transaktionsidentitet: 9D0E8510C9165062CEC152B5707994136D564076B0

Jeannette Christina Olsson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-12-19 10:34:34
Transaktionsidentitet: D2A683798A503CFFF750580341811AA21845FF98E4

Ingela Rådeström

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-12-19 11:00:58
Transaktionsidentitet: 1D426BDAB884F299FC27FDBAD97BD20FD1A0BE7C79

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com