

PROTOKOLLDatum
2015-01-28Beteckning
201501**Styrelsemöte i Torsås Fjärrvärmenät AB,**

Dag	2015-01-28
Tid	18.30-19.30
Plats	Allfargatan 11, Torsås
Närvarande	Anders Palmér, Roger Isberg, Jan Liljegren, Christina Svensson, Christer Andersson och Bo Lindström
Ej närvarande	Benny Svensson och Sten Bondesson
Övriga närvarande	Tommie Sigvardsson och Martin Kirchberg

1.
Styrelsens ordförande Anders Palmér öppnade sammanträdet.
2.
Bo Lindström utsågs till att föra protokoll.
3.
Christina Svensson utsågs att tillsammans med ordförande justera protokollet.
4.
Dagordningen godkändes.
5.
Protokollet från föregående styrelsemöte föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.
6.
Bokslutet för 2014 föredrogs. Resultatet för 2014 uppgick till 265 kr efter avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader samt bokslutsdispositioner (bilaga 1). Bokslutet godkändes.
7.
Frågan om ny VD och bolagets löpande förvaltning diskuterades. I en skrivelse 2014-11-12 till Torsås kommun har Anders Palmér, Roger Isberg och Sten Bondesson bl a föreslagit att bolaget köper tjänsterna VD,

fakturering, avläsning, och ekonomi av Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB eller tekniska kontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) har i svar ansett det olämpligt att köpa tjänsterna från Torsås Fastighets AB. KsAu har begärt uppgift om en specificerad beskrivning över vilka tjänster bolaget vill köpa in (bilaga 2).

Styrelsen beslutade uppdra åt Bo Lindström och Anders Palmér att kontakta Torsås kommun och andra närliggande energibolag för rekrytering av VD och förslag på hur bolagets löpande förvaltning kan lösas. Ett förslag skall lämnas till bolagets styrelse vid nästkommande styrelsemöte.

Bo Lindström fick i uppdrag att enligt KsAu:s begäran upprätta en specificerad beskrivning över de tjänster bolaget vill köpa in.

8.

Styrelsen informerades om att arbete med två nya anslutningar till fjärrvärmenätet pågår. Det arbete med anslutningar som gjort till nätet under 2014 har nu avslutats.

9.

Antecknades att alla beslut fattats enhälligt. Då ingenting ytterligare förekom avslutades sammanträdet.

Vid protokollet



Bo Lindström

Justeras:



Christina Svensson



Anders Palmér