

**Styrelsemöte****2015:5**

Tid:	2015-10-27, kl 18:30 – 19:30	
Plats:	Sammanträdesrummet 3 vån, Nya kommunhuset, Torsås	
Närvarande:	<u>Ordinarie</u> Anders Palmér, ordf Tommie Sigvardsson Christer Andersson Åsa Haglund Rosenberg Martin Håkansson	<u>Ersättare</u> Ingemar Larsson Kent Freij
	Martin Storm (deltog inte under pkt 5)	
Delges:	De närvarande samt Martin Kirchberg Jan Liljegren Kjell Mattson Hans Gustafsson och Sten Bondesson	

---

**1. Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna

**2. Justering**

Martin Håkansson utsågs till att justera protokollet jämte ordföranden.

**3. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes med tillägg av en redovisningspunkt under  
övriga frågor

**4. Föregående protokoll**

Godkändes och lades till handlingarna

**5. Ersättning Vd-uppdrag och avtal med Torsås kommun**

Ett avtal är upprättat med Torsås kommun. Torsås Fjärrvärmenät AB  
ersätter Torsås kommun med 8 870 kr per månad för uppdraget som Vd  
för bolaget (bilaga 1). Martin Storm deltog inte under överläggningen.

**6. Rapporter**

a. Resultat- och balansräkning per 2015-09-31.

En månadsrapport från PWC föreligger (bilaga 2) jämte resultat-  
och balansrapporter (bilaga 3)

b. Lånebild

Martin Storm fick i uppdrag att lösa lånet på 3 milj kr och lägga upp en amorteringsplan för lånet på 5 milj kr.

## 7. Försäljning

### a. Fjärrvärmesaxan 2016

Den nuvarande taxan ligger i paritet med kommunerna i landet och avviker inte från taxorna hos fjärrvärmebolagen i regionen. För 2016 beslutas taxan vara oförändrad, 82,5 öre/kWh inkl moms för småhus.

### b. Nya kunder

Allfargatan 1 är framdragen men inte inkopplad.

## 8. Övriga projekt

### a. Grönt vatten

Kemikalierna är beställda. Information till kunder vid nästa fakturering.

### b. Flyttning av ledning

På grund av byggnadsarbeten vid Torskolan har en fjärrvärmeledning flyttats något. Ledningsrätt finns. Kostnaderna betalas av Torsås Fastighets AB.

### c. Ledningsrätt

Ett första förslag till beskrivning av ledningsrätten har tagits fram av Lantmäteriet. Efter genomgång av fastigheter och ledningskartor kommer samtliga fastighetsägare att kallas till ett lantmäterisammanträde.

### d. Risk- och sårbarhetsutredning

Martin Storm får i uppdrag att upphandla en risk- och sårbarhetsutredning. Arbetet samordnas med Torsås kommuns motsvarande arbete med risk- och sårbarhetsanalys.

## 9. Övriga frågor

### a. Ledningsbrott

I samband med nedläggningen av fiberkablar i Torsås grävdes fjärrvärmeledningen av på Norra Brogårdsgatan. Läckan kunde snabbt åtgärdas och värmen kopplades på efter ca 3 timmar.

Vid protokollet

Justeras

Martin Storm  
Vd

Anders Palmér  
Ordförande

Martin Håkansson