

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **Affärsverken Elnät i Karlskrona AB**, 556532-0834, 2019-12-20.

Ordinarie ledamöter	Rikard Jönsson, ordf Lars-Göran Forss, vice ordf Roger Arvidsson
Suppleant	Catharina Rosenquist John Veneke
VD	Anna Wallin
Ekonomi/IT-chef	Anders Persson
Fackliga företrädare	Göran Johnson, Vision Tomas Petersson, SEKO

- § 902 Ordförande Rikard Jönsson förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
- § 903 **Godkännande av dagordning**  
Beslöt styrelsen att godkänna dagordningen och att arbeta efter den.
- § 904 **Protokollsjustering**  
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Roger Arvidsson.
- § 905 **Föregående mötesprotokoll**  
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2019-11-29.
- § 906 **Rapporter**  
VD redovisade likviditetsflödet.  
VD redovisade investeringsuppföljning 2019-11-30.  
VD redovisade resultatet per 2019-11-30.
- Styrelsen beslutade
- att** ta rapporten till dagens protokoll
- § 907 **Budget 2020**  
Affärsverken Elnät AB har arbetat fram förslag till budget för år 2020 vilken redovisades på föregående möte.
- Styrelsen beslutade
- att** fastställa budget för år 2020 enligt bifogat underlag  
**att** delegera till VD arbeta efter riktlinjerna i föreslagen budget
- § 908 **Arbetsordning för styrelsen 2020**  
Styrelsen skall årligen anta en arbetsordning.  
VD har redovisat ett förslag till arbetsordning vilken är oförändrad från föregående år.
- Styrelsen beslutade
- att** anta arbetsordningen för 2020

**§ 909**     ***VD-instruktion 2020***

I samband med beslut om arbetsordning för styrelsen, följer beslut om VD-instruktion vilken är oförändrad från föregående år.

Styrelsen beslutade

**att**     anta upprättad VD-instruktion för bolaget

**att**     ge uppdrag till VD att uppdatera språkliga felaktigheter för godkännande av styrelseordförande

**§ 910**     ***Övrigt***

***Elnätspriser år 2020***

VD informerade om utvecklingen av elnätspriserna de senaste åren och i jämförelse med regionnätsägarens priser. Jämförelsen redovisades baserat på olika typkunder och att justering nu sker neråt av regionnätsägaren. Det är effektagiften som justeras vilket gör att konsekvensen är svår att bedöma eftersom den är väderberoende. Inriktningen har varit att höja med 2% men förslaget ändras till att lämna nätpriserna orörda 2020-01-01 och att under andra kvartalet återkomma med förslag på nya nätpriser

**§ 911**     ***Avslutning***

Ordförande framförde ett tack till styrelsen, fackliga företrädare och personal för insatsen under 2019 och önskade alla en God Jul och gott nytt år.

Vid protokollet

Anders Persson

Justeras

Rikard Jönsson

Roger Arvidsson