

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **Affärsverken Energi i Karlskrona AB**, 556086-1618, 2019-12-20.

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

- § 1646 Ordförande Rikard Jönsson öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.
- § 1647 **Godkännande av dagordning**
Beslöt styrelsen att godkänna dagordningen och att arbeta efter den.
- § 1648 **Protokollsjustering**
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Roger Arvidsson.
- § 1649 **Föregående mötesprotokoll**
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2019-11-29.
- § 1650 **Rapporter**
VD redovisade likviditetsflödet.
VD redovisade VaR.
VD redovisade resultatet per 2019-11-30.

Styrelsen beslutade

att ta rapporten till dagens protokoll
- § 1651 **Budget 2020**
Affärsverken Energi AB har arbetat fram förslag till budget för år 2020 som 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
- § 1652 **Arbetsordning för styrelsen 2020**
Styrelsen skall årligen anta en arbetsordning.
VD redovisade ett förslag till arbetsordning vilken är oförändrad från föregående år.

Styrelsen beslutade

att anta arbetsordningen för 2020

§ 1653 ***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

§ 1654 ***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