

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **Affärsverken Karlskrona AB**,  
556049-4733, 2019-12-20.

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

§ 2423 Ordförande Rikard Jönsson förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2424 **Godkännande av dagordning**  
Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§ 2425 **Protokollsjustering**  
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Roger Arvidsson.

§ 2426 **Föregående mötesprotokoll**  
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2019-11-29.

§ 2427 **Rapporter**  
VD redovisade likviditetsflödet och att utredning pågår beträffande behovet av ytterligare lån.  
VD redovisade finansrapport med låneläget 2019-11-30.  
VD redovisade investeringsuppföljning 2019-11-30.  
VD redovisade resultatet per 2019-11-30.  
VD redovisade elproduktionen tom 2019-11-30.  
VD redovisade aktuella lagervärden per 2019-11-30.

Styrelsen beslutade

**att** ta rapporten till dagens protokoll.

**§ 2428 Budget 2020**

Affärsverken Karlskrona AB har arbetat fram förslag till budget för år 2020 som redovisades på föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa budget för år 2020 enligt underlag

**att** delegera till VD arbeta efter riktlinjerna i föreslagen budget

**§ 2429 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

**§ 2430 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 2020

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

**§ 2431 Finansiella riktlinjer för 2020**

Styrelsen skall årligen fatta beslut om finansiella riktlinjer för bolaget. De finansiella riktlinjerna gäller även för Affärsverken Energi AB och Affärsverken Elnät AB.

VD redovisar förslaget på riktlinjer som ska gälla för 2020 vilka är oförändrade från föregående år.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till finansiella riktlinjer för 2020

**§ 2432 Stadsnät Fortsatt villautbyggnad**

VD redovisade aktuellt läge i projektet. Antalet måluppfyllda samt vilka områden som håller på att marknadsmissigt bearbetas. Aktuellt läge betr tillståndsansökningar till Trafikverket för planerade områden redovisades.

Styrelsen beslutade

**att** ta rapporten till dagens protokoll samt ge uppdrag till VD att förtydliga status för pågående ärenden mot Trafikverket

**§ 2433 Sammanträdesplan 2020**

VD redogjorde för redovisade förslag till sammanträdesplan tom juni samt datum för höstens styrelseseminarium.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna sammanträdesplan för 2020 tom juni

**§ 2434 Avslutning**

Ordförande framförde ett stort 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