

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **Affärsverken Karlskrona AB**, 556049-4733, 2020-01-31.

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

§ 2435 Ordförande Rikard Jönsson förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna. Roger Arvidsson har meddelat förhinder och ersätts av Britt-Marie Havby som ordinarie ledamot på mötet

§ 2436 **Godkännande av dagordning**
Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§ 2437 **Protokollsjustering**
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Catharina Rosenquist.

§ 2438 **Föregående mötesprotokoll**
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2019-12-20.

§ 2439 **Rapporter**
VD redovisade likviditetsflödet och att utredning pågår beträffande behovet av ytterligare lån.
VD redovisade finansrapport med låneläget 2019-12-31.
VD redovisade investeringsuppföljning 2019-12-31.
VD redovisade resultatet per 2019-12-31.
VD redovisade elproduktionen tom 2019-12-31.
VD redovisade aktuella lagervärden per 2019-12-31.

Styrelsen beslutade

att ta rapporten till dagens protokoll.

§ 2440 Internkontrollplan 2020-2021

Styrelsen skall årligen besluta om inriktningen på internkontrollarbetet och översända den till Karlskrona Moderbolag AB. Förslag på inriktning av arbetet har tagits fram som är samordnad med de internrevisioner som genomförs baserat på bolagets certifieringar.

Styrelsen beslöt

att fastställa internkontrollen för 2020-2021 samt

att delegera till VD att sända den till Karlskrona Moderbolag AB

§ 2441 Riskdokument 2020

En uppdatering av riskdokumentet för 2020 har genomförts och har skickats ut för genomläsning. Dokumentet är uppdaterat med information om ny affärsstrategi för elhandel, utökning av båttrafiken, beslut på ny intäktsram för elnät, uppdraget att 100% av företag och hushåll ska ha tillgång till bredband i kommunen och konsekvensen av det på avkastningskravet. Komplettering av målen för verksamheterna samt försäljningsarbetets inriktning mot kundsegment. SWOT-analysen kvarstår som tidigare.

Styrelsen beslöt

att godkänna riskdokumentet för 2020 med de korrigeringar som angavs på mötet

§ 2442 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

§ 2443 Övrigt

Redogörelse för läget beträffande kostnadsbesparingar inom kommunen.

Förslag på upplägg för att kompetensutveckla styrelsen presenterades. En uppdelning mellan styrelsemedlemmarna av affärsområden och verksamhetsområden för att ha skapa förutsättningar för mer specifika informationsmöten. VD ansvarar för att samordna mötesbokningarna med respektive affärsområdeschef eller verksamhetsansvarig.

§ 2444 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Anders Persson

Justeras

Rikard Jönsson

Catharina Rosenquist