

Protokoll fört vid sammanträde *per capsulam* med styrelsen för **Affärsverken Karlskrona AB**, 556049-4733, 2020-02-03.

Ordinarie ledamöter	Rikard Jönsson, ordf Lars-Göran Forss, vice ordf Catharina Rosenquist Ronnie Nilsson Roger Arvidsson
VD	Anna Wallin
Ekonomi/IT-chef	Anders Persson

§ 2445 Ordförande Rikard Jönsson förklarar sammanträdet per capsulam öppnat med deltagare enligt ovan.

§ 2446 Att jämte ordförande justerar samtliga ordinarie i ledamöter i styrelsen dagens protokoll.

§ 2447 ***Begäran om höjd moderbolagsgaranti***

Affärsverken Energi AB har framställt en begäran om utökad moderbolagsgaranti från nuvarande 30 mkr till 60 mkr.

Omsättning har väsentligt ökat sedan dotterbolaget bildades. Marknaden har utvecklats och för att dela riskerna för inköp av el har man haft flera avtalsförhållanden som kräver garantier.

Tillstånd för moderbolaget Affärsverken Karlskrona AB att ställa moderbolagsgaranti till dotterbolaget har beslutats av fullmäktige vid två tillfällen.

Vid en omsättning på 60 mkr beslutades av fullmäktige 1997-12-17 § 239 om tillstånd på max 13,5 mkr. Vid en omsättning på 120 mkr beslutades av fullmäktige 2004-11-24 § 164 om tillstånd på max 30 mkr.

Dotterbolaget omsättning är numera 240 mkr av detta följer ett behov att utöka garantin för att klara de fluktationer som kan uppstå av marknadspriserna på el.

Styrelsen beslutade

att hos moderbolaget AB Karlskrona Moderbolag begära tillstånd för Affärsverken Karlskrona AB att utöka rätten att ställa moderbolagsgaranti på 60 mkr för dotterbolaget Affärsverken Energi AB prissäkring av el-inköp.

att delegera till VD att ombesörja att moderbolagsgaranti ställs ut till erforderliga belopp, max 60 mkr.

§ 2448 Ordförande Rikard Jönsson förklarade sammanträdet per capsulam avslutat.

Vid protokollet

Anders Persson

Justeras

Rikard Jönsson

Lars-Göran Forss

Catharina Rosenquist

Roger Arvidsson

Ronnie Nilsson