

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **Affärsverken Elnät i Karlskrona AB**, 556532-0834, 2020-03-31.

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

§ 924 Ordförande Rikard Jönsson förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna. Lars-Göran Forss har meddelat förhinder och ersätts av Catharina Rosenquist som ordinarie ledamot. Roger Arvidsson har meddelat förhinder och ersätts av John Veneke som ordinarie ledamot.

§ 925 **Godkännande av dagordning**  
Beslöt styrelsen att godkänna dagordningen och att arbeta efter den.

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

§ 927 **Föregående mötesprotokoll**  
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2020-02-28.

§ 928 **Rapporter**  
VD redovisade likviditetsflödet.  
VD redovisade investeringsuppföljning 2020-02-29.  
VD redovisade resultatet per 2020-02-29.

Styrelsen beslutade

**att** ta rapporten till dagens protokoll

§ 929 **Årsredovisning 2019**  
Årsredovisningen för 2019 har skickats ut för granskning av styrelsen. Årsredovisningen är också granskad och godkänd av revisorn.

Styrelsen beslutade

**att** anta årsredovisningen för 2019 och ge uppdrag till ordföranden och VD i samråd göra eventuella mindre justeringar

**§ 930**    ***Avslutning***

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Anders Persson

Justeras

Rikard Jönsson

Catharina Rosenquist