

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **Affärsverken Elnät i Karlskrona AB**, 556532-0834, 2020-05-29.

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

- § 938 Ordförande Rikard Jönsson förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
- § 939 **Godkännande av dagordning**
Beslöt styrelsen att godkänna dagordningen och att arbeta efter den.
- § 940 **Protokollsjustering**
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lars-Göran Forss.
- § 941 **Föregående mötesprotokoll**
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2020-04-24.
- § 942 **Rapporter**
VD redovisade likviditetsflödet.
VD redovisade investeringsuppföljning 2020-04-30.
VD redovisade resultatet per 2020-04-30.
- Styrelsen beslutade
- att** ta rapporten till dagens protokoll
- § 943 **Årsrapport för Elnät 2019**
Rapporten för Elnät har arbetats fram samt granskats och godkänts av revisorn. Innehåller resultat- och balansräkning samt särskild årsrapport till Energimarknadsinspektionen.
- Styrelsen beslöt
- att** godkänna årsrapporten för Elnät för 2019

§ 944 ***Avslutning***

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Anders Persson

Justeras

Rikard Jönsson

Lars-Göran Forss