

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **Affärsverken Energi i Karlskrona AB**, 556086-1618, 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 Charlotte André

- § 1667 Ordförande Rikard Jönsson öppnade sammanträdet 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.
- § 1668 **Godkännande av dagordning**  
Beslöt styrelsen att godkänna dagordningen och att arbeta efter den.
- § 1669 **Protokollsjustering**  
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Catharina Rosenquist.
- § 1670 **Föregående mötesprotokoll**  
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2020-02-28.
- § 1671 **Rapporter**  
VD redovisade likviditetsflödet.  
VD redovisade VaR.  
VD redovisade resultatet per 2020-02-29.  
  
Styrelsen beslutade  
**att** ta rapporten till dagens protokoll
- § 1672 **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

§ 1673 **Avslutning**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Anders Persson

Justeras

Rikard Jönsson

Catharina Rosenquist