

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **Affärsverken Energi i Karlskrona AB**, 556086-1618, 2020-04-24.

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
Meddelat förhinder	Tomas Petersson, SEKO Charlotte André

§ 1674 Ordförande Rikard Jönsson öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 1675 **Godkännande av dagordning**
Beslöt styrelsen att godkänna dagordningen och att arbeta efter den.

§ 1676 **Protokollsjustering**
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Roger Arvidsson.

§ 1677 **Föregående mötesprotokoll**
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2020-03-31.

§ 1678 **Rapporter**
VD redovisade likviditetsflödet.
VD redovisade VaR.
VD redovisade resultatet per 2020-03-31.

Styrelsen beslutade

att ta rapporten till dagens protokoll

§ 1679 **Årsredovisning 2019 komplettering**
Information om de kompletteringar som gjorts i samråd mellan ordförande och VD. Under noten väsentliga händelser efter balansdagen har justering av garantibeloppen från Affärsverken Karlskrona AB korrigerats till 48,5 mkr samt en beskrivning av Coronapandemins påverkan på verksamheten.

Styrelsen beslutade

att anta kompletteringarna av årsredovisningen för 2019 enligt förslaget

§ 1680 **Avslutning**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Anders Persson

Justeras

Rikard Jönsson

Roger Arvidsson