

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **Affärsverken Karlskrona AB**,  
556049-4733, 2020-03-31.

Ordinarie ledamöter	Rikard Jönsson, ordf Lars-Göran Forss, vice ordf Catharina Rosenquist Ronnie Nilsson Britt-Marie Havby
Suppleant	John Veneke
VD	Anna Wallin
Ekonomi/IT-chef	Anders Persson
Facklig företrädare	Göran Johnson, Vision Tomas Petersson, SEKO
Meddelat förhinder	Roger Arvidsson Charlotte André

§ 2459 Ordförande Rikard Jönsson förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna. Roger Arvidsson har meddelat förhinder och ersätts av Britt-Marie Havby som ordinarie ledamot på mötet.

§ 2460 **Godkännande av dagordning**  
Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§ 2461 **Protokollsjustering**  
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lars-Göran Forss.

§ 2462 **Föregående mötesprotokoll**  
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2020-02-28.

§ 2463 **Rapporter**  
VD redovisade likviditetsflödet  
VD redovisade finansrapport med låneläget 2020-02-29.  
VD redovisade investeringsuppföljning 2020-02-29.  
VD redovisade resultatet per 2020-02-29.  
VD redovisade elproduktionen tom 2020-02-29.  
VD redovisade aktuella lagervärden per 2020-02-29.

Styrelsen beslutade

**att** ta rapporten till dagens protokoll.

§ 2464 **Investeringsprognos år 2020-2030**  
Redovisning av framtagna investeringsprognos för de närmaste 10 åren. År 2020 och 2021 är på en betydligt högre nivå med anledning av uppdraget med bredbandsutbyggnad i hela Karlskrona kommun. Utöver det så är det både strategisk utbyggnad av infrastruktur och nya fördelningsstationer.

Reinvesteringar i nätstationer och nya mätare påverkar också investeringsnivån under prognosperioden. Prognosen ligger till grund för rambeslut i kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade

**att** ta investeringsprognosen till dagens protokoll

**§ 2465** ***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

**§ 2466** ***Stadsnät Fortsatt villautbyggnad***

VD redovisade aktuellt läge i projektet och påverkan av Corona på installationsarbeten samt de omprioriteringar som därmed gjorts.

Styrelsen beslutade

**att** ta rapporten till dagens protokoll

**§ 2467** ***Medborgarförslag om containrar till trädgårdsavfall på Hasslö sopstation***

Affärsverken beslutar

**att** anse medborgarförslaget besvarat

Beskrivning av ärendet

Karlskrona Kommun diarienummer: KS.2014.176. Medborgarförslag om containrar till trädgårdsavfall på Hasslö sopstation.

Affärsverkens svar:

Affärsverken har tagit fram en tjänst som innebär ett abonnemang för trädgårdsavfall för alla kommunens invånare. Abonnemanget gäller mellan april till november, med tömning av kärl hos kund var 4:e vecka.

För trädgårdsavfall i större mängder och under övriga månader, hänvisas kund till Mältans ÅVC.

**§ 2468    *Medborgarförslag om containrar till trädgårdsavfall på Hasslö***

Affärsverken beslutar

**att**    anse medborgarförslaget besvarat

Beskrivning av ärendet

Karlskrona Kommun diariernr: KS.2014.190. Medborgarförslag om containrar till trädgårdsavfall på Hasslö.

**Affärsverkens svar:**

Affärsverken har tagit fram en tjänst som innebär ett abonnemang för trädgårdsavfall för alla kommunens invånare. Abonnemanget gäller mellan april till november, med tömning av kärl hos kund var 4:e vecka.

För trädgårdsavfall i större mängder och under övriga månader, hänvisas kund till Mältans ÅVC.

**§ 2469    *Medborgarförslag om försköning av återvinningsstationerna***

Affärsverken beslutar

**att**    anse medborgarförslaget besvarat

Beskrivning av ärendet

Karlskrona Kommun diariernr: 2015.1752. Medborgarförslag om försköning av återvinningsstationerna.

Affärsverkens svar:

Affärsverken har ett uppdrag att enligt upphandlat schema tömma återvinningsstationerna åt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen i Sverige, FTI AB. Ansvaret för hur stationernas utformning är FTI´s och innebär att Affärsverken inte kan ta beslut i frågan. Kontakt hänvisas direkt till FTI.

**§ 2470    *Medborgarförslag om att Karlskrona kommun ska förvärva passagerarbåten Södern 2***

Affärsverken beslutar

**att**    anse medborgarförslaget besvarat

Beskrivning av ärendet

Karlskrona Kommun diariernr: KS 2016/6750. Medborgarförslag om att Karlskrona kommun ska förvärva passagerarbåten Södern 2.

Affärsverkens svar:

Affärsverken kör beslutad året-runt-turlista på uppdrag av Blekingetrafiken/Region Blekinge. Passagerarbåten Södern 2 motsvarar idag inte det behovet Affärsverken har för att fullfölja sitt uppdrag.

**§ 2471** *Medborgarförslag om att utöka källsortering med komposterbart trädgårdsavfall*

Affärsverken beslutar

**att** anse medborgarförslaget besvarat

Beskrivning av ärendet

Karlskrona Kommun diariernr: KS 2016/5836. Medborgarförslag om att utöka källsortering med komposterbart trädgårdsavfall.

Affärsverkens svar:

Affärsverken har tagit fram en tjänst som innebär ett abonnemang för trädgårdsavfall för alla kommunens invånare. Abonnemanget gäller mellan april till november, med tömning av kärl hos kund var 4:e vecka. För trädgårdsavfall i större mängder och under övriga månader, hänvisas kund till Mältans ÅVC.

**§ 2472** *Presentation Marknad/Försäljning*

Information om pågående och kommande marknads- och försäljningsaktiviteter. Aktuellt läge inom försäljningen och vilka marknader och kundgrupper som prioriteras för närvarande.

**§ 2473** *Övrigt*

Information om vidtagna åtgärder beroende på covid-19 samt hur det påverkar verksamheterna. Direkta åtgärder mot omvärlden har varit att korta ner betalningstiden för leverantörer samt att hantera förfrågan om anstånd och kostnadsfria avbetalningsplaner positivt och med mycket hög prioritet.

Det planerade styrelseseminarieret 2020-04-24 ställs in med anledning av det rådande läget orsakat av covid-19. Styrelsemötet kommer dock att genomföras som planerat men digitalt. Ny kallelse kommer att skickas ut.

**§ 2474** *Avslutning*

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Anders Persson

Justeras

Rikard Jönsson

Lars-Göran Forss