

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **Affärsverken Karlskrona AB**,
556049-4733, 2020-04-24.

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

§ 2475 Ordförande Rikard Jönsson förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2476 **Godkännande av dagordning**
Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§ 2477 **Protokollsjustering**
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Roger Arvidsson.

§ 2478 **Föregående mötesprotokoll**
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2020-03-31.

§ 2479 **Rapporter**
VD redovisade likviditetsflödet
VD redovisade finansrapport med låneläget 2020-03-31.
VD redovisade investeringsuppföljning 2020-03-31.
VD redovisade resultatet per 2020-03-31.
VD redovisade elproduktionen tom 2020-03-31.
VD redovisade aktuella lagervärden per 2020-03-31.

Styrelsen beslutade

att ta rapporten till dagens protokoll.

§ 2480 **Resultatprognos år 2020-2023**
Redovisning av framtagna resultatprognos för de kommande tre åren.
Prognosen är mycket osäker beroende på Coronapandemin.
Avmattningen i ekonomin och en trolig efterföljande lågkonjunktur påverkar samtidigt som investeringstakten är hög.

Styrelsen beslutade

att ta resultatprognosen till dagens protokoll

§ 2481 *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 för Affärsverken Energi AB korrigerats till 48,5 mkr samt en beskrivning av Coronapandemins påverkan på verksamheten.

Styrelsen beslutade

att anta komplettering av årsredovisningen för 2019 enligt förslaget

§ 2482 *Hållbarhetsredovisning 2019*

Hållbarhetsredovisningen har skickats ut för genomläsning av styrelsen. Den är granskad och godkänd av revisorn.

Styrelsen beslutade

att anta hållbarhetsredovisningen för 2019

§ 2483 *Utbyggnad av stamnät till Nättraby*

Redovisning av förutsättningarna för utbyggnad av fjärrvärmenätet till Nättraby. Utbyggnaden ska göras från Rosenholm och ansluta nätet i Nättraby där de befintliga pellets pannorna är idag. Investeringen samt ekonomiska konsekvenser och den positiva påverkan det utökade värmeunderlaget medför för elproduktionen redovisades.

Affärsverken beslutar

att godkänna utbygganden samt ge uppdrag till VD att löpande återkomma till styrelsen med rapportering av projektet

§ 2484 *Stadsnät Fortsatt villautbyggnad*

VD redovisade aktuellt läge i projektet och att nya rutiner tagits fram för att kunna fullfölja villainstallationerna trots Coronapandemin.

Styrelsen beslutade

att ta rapporten till dagens protokoll

§ 2485 *Övrigt*

Årets bolagsstämma kommer att ske per capsulam 2020-04-29.

§ 2486 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Anders Persson

Justeras

Rikard Jönsson

Roger Arvidsson