

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **Affärsverken Karlskrona AB**,
556049-4733, 2020-05-29.

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

§ 2487 Ordförande Rikard Jönsson förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2488 **Godkännande av dagordning**
Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§ 2489 **Protokollsjustering**
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lars-Göran Forss.

§ 2490 **Föregående mötesprotokoll**
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2020-04-24.

§ 2491 **Rapporter**
VD redovisade likviditetsflödet
VD redovisade finansrapport med låneläget 2020-04-30.
VD redovisade investeringsuppföljning 2020-04-30.
VD redovisade resultatet per 2020-04-30.
VD redovisade elproduktionen tom 2020-04-30.
VD redovisade aktuella lagervärden per 2020-04-30.

Styrelsen beslutade

att ta rapporten till dagens protokoll.

§ 2492 *Årsrapport för Fjärrvärme 2019*

Rapporten för Fjärrvärme har arbetats fram samt granskats och godkänts av revisorn. Innehåller resultat- och balansräkning samt särskild årsrapport till Energimarknadsinspektionen.

Styrelsen beslöt

att godkänna årsrapporten för Fjärrvärme för 2019

§ 2493 *Stadsnät Fortsatt villautbyggnad*

VD redovisade aktuellt läge i projektet och pågående utbyggnadsprojekt. Ett stort antal pågående projekt skapar en positiv påverkan genom lokala arbetstillfällen och intern beläggning för egna personalen.

Styrelsen beslutade

att ta rapporten till dagens protokoll

§ 2494 *Internutredning av inköpet av M/S Ljungskär*

Utredningen läses igenom av samtliga styrelseledamöter och därefter besvaras frågorna som ställs. Slutsatserna och de åtföljande åtgärderna bekräftas med tillägget att de ska sammanfattas i protokollet.

Styrelsen beslutade

att godkänna internutredningen samt att delegera till VD att sammanfatta och genomföra de föreslagna åtgärderna enligt nedan.

att rutinen för att söka investeringsmedel kompletteras med information om upphandling krävs för att genomföra projektet. Om det inte krävs ska skälet anges.

att förtydliga resepolicyen för att ta bort möjligheten till tolkning och att ekonomiklass ska väljas samt komplettera med att VD:s utlandsresor ska godkännas av styrelseordförande.

att genomföra organisationsförändring men ny ansvarig för verksamhetsområdet Båttrafiken för att förtydliga det övergripande ansvaret gentemot den löpande driften.

att ny ansvarig för verksamhetsområdet Båttrafiken som första uppdrag ser över myndighetsrapporteringen och säkerställer att den sker enligt gällande regelverk.

att göra en värdering av M/S Ljungskär

§ 2495 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Anders Persson

Justeras

Rikard Jönsson

Lars-Göran Forss