

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **Affärsverken Karlskrona AB**, 556049-4733, 2020-06-26.

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

§ 2496 Ordförande Rikard Jönsson förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2497 **Godkännande av dagordning**
Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§ 2498 **Protokollsjustering**
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Roger Arvidsson.

§ 2499 **Föregående mötesprotokoll**
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2020-05-29.

§ 2500 **Rapporter**
VD redovisade likviditetsflödet
VD redovisade finansrapport med låneläget 2020-05-31.
VD redovisade investeringsuppföljning 2020-05-31.
VD redovisade resultatet per 2020-05-31.
VD redovisade elproduktionen tom 2020-05-31.
VD redovisade aktuella lagervärden per 2020-05-31.

Styrelsen beslutade

att ta rapporten till dagens protokoll.

§ 2501 *Investeringsbeslut Ångkompressionsindunstare*

Information om utrustning för rening av förorenat vatten. Teknik och användningsområden presenterades samt en kalkyl med investeringsnivå och prognostiserade intäkter.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen och delegera till VD att genomföra projektet

§ 2502 *Bränslepolicy för Värme*

VD redovisade framtagna policy för verksamheten för inköp och lagerhållning av träbränslen, pellets och olja. Policyn innehåller även information om ansvars- och beslutsfördelning.

Styrelsen beslutade

att godkänna Bränslepolicy

§ 2503 *Stadsnät Fortsatt villautbyggnad*

VD redovisade aktuellt läge i projektet avseende måluppfyllda, anslutna samt upparbetad investeringsnivå. Covid-19 påverkar till viss del installationerna beroende på misstänkta fall hos entreprenören. Flera av delprojekten väntar på tillståndsbesked från Trafikverket.

Styrelsen beslutade

att ta rapporten till dagens protokoll

§ 2504 *Övrigt*

Information om försäljningen av andelar i Karlskrona Solpark samt solcellsinstallationer.

Återvinningsstationerna diskuterades och ett förtydligande behöver göras beträffande ansvar för dimensioneringen med antal tömningar, kärl etc och den som utför tömningarna. Ärendet ska tas upp igen för fortsatt diskussion.

§ 2505 *Avslutning*

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Anders Persson

Justeras

Rikard Jönsson

Roger Arvidsson