

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **Affärsverken Karlskrona AB**,
556049-4733, 2026-04-20.

Ordinarie ledamöter	Jan Lennartsson, ordf. Åke Håkansson, vice ordf. Göran Eklund Joakim Andersson Catharina Rosenquist
Suppleant	Charlotte André Lars Fischer Roger Arvidsson
VD Ekonomichef Fackliga företrädare	Anna Wallin Mattias Thernström Veronica Lekander, Vision Jens Jönsson, SEKO Christian Johansson, Transport
Meddelat förhinder	Joakim Andersson Catharina Rosenquist Roger Arvidsson Jens Jönsson, SEKO

Närvarande

Jan Lennartsson, Åke Håkansson, Göran Eklund, Charlotte André (ersätter Joakim Andersson som ordinarie), Lars Fischer, Anna Wallin VD, Mattias Thernström Ekonomichef, Veronica Lekander Vision, Christian Johansson, Transport.

§ 1**Sammanträdet öppnas**

Ordförande Jan Lennartsson förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2**Val av justerare av dagens protokoll**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Åke Håkansson.

§ 3**Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 4**Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2026-03-25.

§ 5 Resultatrapporter

VD redovisade likviditetsflödet.

VD redovisade finansrapport med låneläget 2026-03-31.

VD redovisade investeringsuppföljning 2026-03-31.

VD redovisade resultatet per 2026-03-31.

VD redovisade elproduktionen tom 2026-03-31.

VD redovisade aktuella lagervärden per 2026-03-31.

Styrelsen beslutade

att ta rapporten till dagens protokoll.

§ 6 Granskning efterlevnad av styrdokument

Affärsverken har mottagit, tagit del av och analyserat rapporten. Affärsverken ser positivt på Karlskrona Moderbolags arbete med att stödja bolagen i att höja efterlevnadsnivån och säkerställa en likvärdig efterlevnad inom de helägda bolagen.

Styrelsen beslutade

att ta informationen avseende granskning av efterlevnad av styrdokument till dagens protokoll.

att godkänna redovisad granskning samt uppdrog åt VD att översända svar till moderbolaget.

§ 7 Granskning Sydarkivera

Styrelsen informerades om att tillsyn under 2026 kommer att genomföras inom områdena trygghet och säkerhet samt fastighet och teknik, med fokus på den löpande verksamhetens informationshantering, arkivorganisation och arkivbildning.

Styrelsen beslutade

att tacka för informationen och ta den till dagens protokoll.

§ 8 Övrigt

VD informerade att utbildning gällande NIS 2 kommer genomföras nästkommande styrelsemöte.

§ 9 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Mattias Thernström

Justeras

Jan Lennartsson

Åke Håkansson

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare



MATTIAS TERNSTRÖM
1K0gsfU7sZA081fZwWt+eA

2026-04-24 07:39:30Z
BankID Mobile



JAN LENNARTSSON
Styrelseordförande
t2LhAIyYSJgN8aYSCZCkQ

2026-04-24 10:29:06Z
BankID Mobile



Åke Mats Ingemar Håkansson
Vice ordförande
LV2RWBCiDvhX4UkC+Rfvdw

2026-04-27 15:15:00Z
BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Affärsverken Karlskrona AB 2026-04-20.pdf SHA256: b2a405da47475200ff99af211d4b7a1fbefe7d8aeabe8a5f1c712089752d235b



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: 73fb198a-65c6-424a-bee1-197d27fd6f86