Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för ***Affärsverken Karlskrona AB***, 556049–4733, 2026-06-17.

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

Närvarande
Jan Lennartsson, Åke Håkansson, Göran Eklund, Joakim Andersson, Catharina Rosenquist, Charlotte André, Lars Fischer, Roger Arvidsson, Anna Wallin VD, Mattias Thernström Ekonomichef, Veronica Lekander Vision, Jens Jönsson, SEKO, 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 Catharina Rosenquist.

§ 3 ***Godkännande av dagordning***
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 4 ***Föregående mötesprotokoll***
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2026-05-27.

Addo Sign ID-nummer: 311145eb-d81e-4552-98c5-6ce7d8209785

§ 5 ***Resultatrapporter***

VD redovisade likviditetsflödet.
VD redovisade finansrapport med låneläget 2026-05-31.
VD redovisade investeringsuppföljning 2026-05-31.
VD redovisade resultatet per 2026-05-31.
VD redovisade elproduktionen tom 2026-05-31.
VD redovisade aktuella lagervärden per 2026-05-31.

Styrelsen beslutade

att ta rapporten till dagens protokoll.

§ 6 ***LOS – Lagen om offentlig säljverksamhet***

VD lämnade information till styrelsen avseende Lagen om offentlig säljverksamhet (LOS).
VD redogjorde för att bolaget genomför en översyn av verksamhetens affärsmodeller, prissättning samt övriga förfaranden i syfte att säkerställa efterlevnad av gällande och kommande regelverk. VD informerade vidare om att en extern part har anlitats för att genomföra en genomlysning av lagstiftningen.

Styrelsen beslutade

att notera informationen samt att lägga den till dagens protokoll.

§7 ***Fördjupning AO Skärgårdstrafiken***

AO-chef Anna Claesson lämnade information till styrelsen avseende skärgårdstrafikens verksamhet, innefattande status för de två nya fartyg som är under uppförande för bolagets räkning.

Vidare redogjordes för planerad bränslestrategi samt det nya avtalet med Blekingetrafiken, inklusive övergripande innehåll och bedömda konsekvenser för verksamheten.

Styrelsen beslutade

att tacka för informationen samt att lägga den till dagens protokoll.

§8 ***Övrigt***

VD informerade styrelsen om uppdraget avseende ny basproduktion inom fjärrvärme samt om ett nytt alternativ inom ramen för uppdraget. Detta gäller ett pågående arbete avseende etablering av datahall och tillvaratagande av restvärme.
VD redogjorde för alternativet gällande serverhall samt avsikten att ingå en Letter of Intent (LOI).

Styrelsen beslutade

att notera informationen, samt

Addo Sign ID-nummer: 311145eb-d81e-4552-98c5-6ce7d8209785

att uppdra åt VD att återkomma med en fördjupad presentation vid styrelsemötet i augusti, samt

att godkänna att VD går vidare med avsikten att ingå Letter of Intent (LOI).

§ 9 ***Avslutning***

Ordföranden tackade för visat intresse, önskade styrelsen, tjänstemännen, de fackliga företrädarna samt medarbetarna en trevlig och givande sommar och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet

Mattias Thernström

Justeras

Jan Lennartsson Catharina Rosenquist

Addo Sign ID-nummer: 311145eb-d81e-4552-98c5-6ce7d8209785

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 THERNSTRÖM
1K0gsfU7sZA081fZwWt+eA
2026-06-25 12:39:30Z
BankID Mobile

JAN LENNARTSSON
Styrelseordförande
t2LhAIyYSJgN8aYSCZCkjQ
2026-06-29 10:04:14Z
BankID Mobile

Lisel Catharina Rosenquist
Styrelseledamot
jNAggvr8tS9eUKh/HEN4cw
2026-06-29 10:32:14Z
BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll Affärsverken Karlskrona AB 2026-06-17.pdf *SHA256: 35ff2264e405c1fc7857dc9e698e896db65fe6d5079391639da1f79527d819f7*

Addo Sign ID-nummer: 311145eb-d81e-4552-98c5-6ce7d8209785

Addo Sign

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.