

Protokoll 2022-05-31

Protokoll från styrelsemöte den 31 maj 2022, kl 08.30, med Kraftringen Energi AB (publ), 556100-9852, på Kraftringen, Råbyvägen 37 i Lund samt via Teams

Närvarande:

Ledamöter

Karl Branzén, ordförande
Kenneth M Persson, 1:e vice ordförande
Lena Emilsson, 2:e vice ordförande
Bernt Bertilsson
Jörgen Forsberg – *via Teams*
Bo-Göran Hansen
Claes Hedlund
Johan Helgeson – *via Teams*
Ronny Johannessen
Jeanette Olsson

Suppleanter

Göte Andersson – *tjänstgörande*
Mats Bohgard
Louise Burman
Dmitri Ivanov – *via Teams*
Jan-Åke Larsson
Monika Lekander
Sebastian Merlöv
Ann Schlyter – *via Teams*

Övriga

Linda Ahlman, personalrepresentant, Vision
Sezgin Kadir, vd
Maria Kjellsson, sekreterare
Micke Andersson, CFO

Frånvarande:

Cecilia Bladh in Zito
Istvan Ulvros

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Karl Branzén förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justering av närvaro och tjänstgörande ledamöter

Justering av närvaro genomfördes och det redovisades att Göte Andersson var tjänstgörande för Cecilia Bladh in Zito. Därmed var antalet beslutsföra styrelsemedlemmar reglerat.

3. Val av protokolljusterare

Koncernstyrelsen beslutade

att välja Claes Hedlund att jämte ordförande justera protokollet.

4. Fastställelse av dagordning

Koncernstyrelsen fastställde dagordningen.

5. Föregående protokoll

Koncernstyrelsen beslutade

att godkänna protokoll från årsstämma och konstituerande möte samt styrelsemöte 2022-04-26 och att lägga mötesanteckningar från AU-möte 2022-05-20 till handlingarna.

6. Säkerheten främst

VD gav en kort redogörelse om en olycka som inträffade den 18 maj. Koncernstyrelsen tackade för informationen som lades till handlingarna.

7. Beslut – Strategisk inriktning Kraftringen Service AB

Koncernstyrelsen beslutade

att godkänna informationen samt

att uppdra åt VD att fortsätta planera för ett eventuellt beslut om att avyttra Kraftringen Service AB samt

att uppdra åt VD och styrelsens arbetsutskott att inhämta ägarnas ställningstagande.

8. Beslut – Investeringsprognos 1

Koncernstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten samt godkänna den reviderade investeringsprognosen för 2022.

9a. Finansiell rapport

Koncernstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och vidtagna åtgärder

9b-f. Rapporter (Statusrapport från verksamheten, Årsrapport fjärrvärme Kraftringen Energi AB, Årsrapporter el- och gasnät Kraftringen Nät AB, Pandemiutredningen samt Krisberedskap – handlingsplan)

Koncernstyrelsen beslutade

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna.

Signering av Årsrapport fjärrvärme Kraftringen Energi AB hanteras digitalt efter mötet.

10. Övriga frågor

Det förelåg inga övriga frågor.

11. Nästa sammanträde

Koncernstyrelsens nästa sammanträde sker tisdagen den 27 september 2022, kl. 13.00-18.00.

12. Avslutning

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Kjellsson

Justeras

Karl Branzén

Claes Hedlund

Jörgen Forsberg

Johan Helgeson