

Plats o tid Spånen, centrumhuset i Alvesta 2014-01-23, kl 13.00 – 14.35

Beslutande Mats Johnsson, ordförande
Lars-Olof Franzén
Per-Anders Nordahl, tjänstgörande suppleant
Sven Sunesson, ej § 1 - 3
Thomas Johnsson

Övriga närvarande

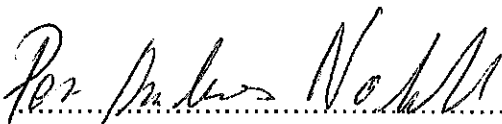
Suppleanter

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Gert Bengtsson, VD Alvesta Energi AB, § 1 - 4

Paragrafer 1 - 11

Sekreterare 
Kjell Rosenlöf

Ordförande 
Mats Johnsson

Justerare 
Per-Anders Nordahl

§ 1 Dagordning

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar alla välkomna. Förslag till dagordning godkänns.

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Per-Anders Nordahl.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 14 november 2013 lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från Alvesta Energi

VD Gert Bengtsson från Alvesta Energi medverkar och informerar om

Bolaget BIVA ägt av Alvesta Elnät:

Elnätbolaget har enligt tidigare överenskommelse/beslut köpt andra hälften av BIVA från VEAB inför bildandet av regionala bredbandsbolaget Wexnet. Nya Wexnet startade under våren 2013. Tidigare har diskuterats om BIVA-bolaget skall säljas från Elnätbolaget till Alvesta Energi. BIVA förutsattes därefter avvecklas eftersom verksamheten med bredband övergått i nya Wexnet. Under 2014 kommer BIVA:s tillgångar (ca 36 mkr) och skulder (ca 22 mkr) föras in i Alvesta Energi AB. Det då i princip tömda bolaget blir kvar för att eventuellt användas till att särredovisa anläggningen Ohs kraftstation.

Fjärrvärme i Alvesta:

Förhandling är i princip slutförd med större kund av värme och leverantör av bränsle om förändrade priser och villkor till fjärrvärmens i Alvesta. Uppgåelsen avser en treårsperiod.

Bixia AB:

Underlag för kommande fullmäktigeärende om förändringar av ägarandelar i Bixia AB och Prowin AB ska tas fram. Bakgrunden är Växjö kommuns försäljning av sin andel i Bixia (ca 14 procent av bolaget).

§ 5 Firmateckning

Behov av nytt beslut om firmateckning finns efter förändring av styrelsen under 2013.

Styrelsen beslutade

1. bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Mats Johnsson, Lars-Olof Franzén eller Kjell Rosenlöf två i förening
2. bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6 Attest av vissa fakturor

Styrelsen beslutade att uppdra till ordföranden att attestera fakturor vid de tillfällen när det kan uppstå jävs- och beroendeförhållanden, t ex representation och betalning av arvode till verkställande ledning.

§ 7 Budget/plan för lekmanrevision

Vid senaste styrelsemötet rapporterade VD om pågående diskussion om ram/budget för lekmanrevisionens köp av tjänster. Inför dagens sammanträde redovisas fortsatt diskussion och underlag om bolagens kostnader för revision relaterat till ekonomisk omsättning.

Styrelsen beslutade uppdra till VD att komplettera underlaget med jämförelser med andra kommuners bolags kostnader för lekmanrevision.

§ 8 Uppdrag att avveckla dotterbolaget Alvesta Utveckling

Huvudägaren Alvesta kommun, genom kommunfullmäktige, beslutade i november 2013 om en inriktning att avveckla Alvesta Utveckling AB. Fullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen och ägaren till Alvesta Utveckling, Alvesta Kommunföretag AB, att organisera avvecklingen och återkomma med uppföljningsrapport om förändringar av fastighetsägande och förslag om fortsatt avveckling av Alvesta Utveckling. I uppdraget ingår att på bästa sätt tillvarata ekonomiska värden i bolaget och avveckla i den takt de berörda fastigheterna kan säljas till marknadsmässiga och för bolaget rimliga priser. Några av hyresgästerna har visat intresse att köpa loss sina förhyrda lokaler. Fastigheterna säljs i första hand till berörd hyresgäst, i andra hand till marknaden i övrigt.

VD Kjell Rosenlöf redovisar aktuellt läge med förhandlingar att sälja fastigheterna till hyresgästerna.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

§ 9 Styrelseutbildning vid ny mandatperiod

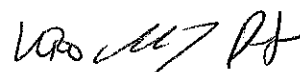
VD informerar om för innevarande mandatperiod genomförd styrelseutbildning via Styrelseakademien Sydost och påbörjad diskussion att ordna motsvarande utbildning för den nya mandatperioden från våren 2015.

Styrelsen beslutade uppdra till VD att fortsätta planering för styrelseutbildning.

§ 10 Årsstämmodag och koncerträff

Styrelsen går igenom och ger synpunkter på preliminärt program för bolagens gemensamma årsstämmodag tisdag 6 maj kl 18.00 och koncerträff lunch-till-lunch 9 – 10 april.

Ordföranden aviserar problem med tiden för koncerträffen. Ordföranden återkommer med besked om tiden/förslag på ny tid.



§ 11 Rapporter och övriga frågor

VD informerar om

- koncernbidrag 2013
- fortsatt diskussion med Pacta
- ny rutin med intyg pga ökade uppsiktskrav på kommunstyrelsen över kommunägda bolag
- tre inkomna brev från Christer B Fransson samt gemensamt svarsbrev från kommunchefen
- omsättning av lån på 31 mkr

Uls 2014 PA