

Plats o tid Spånen, centrumhuset i Alvesta 2014-03-20, kl 13.00 – 15.10

Beslutande Mats Johnsson, ordförande
Lars-Olof Franzén
Robert mOlesen
Thomas Haraldsson, tjänstgörande suppleant
Thomas Johnsson

Övriga närvarande

Suppleanter Matz Athley

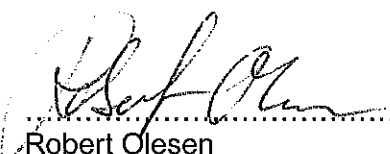
Revisor Tuula Jokinen, lekmannarevisor

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Kristiina Kosunen Eriksson, kommunchef
Per Bengtsson, affärsområdeschef Wexnet AB, § 20

Paragrafer 12 - 20

Sekreterare 
Kjell Rosenlöf

Ordförande 
Mats Johnsson

Justerare 
Robert Olesen

§ 12 Dagordning

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

§ 13 Närvaro

Fråga har uppkommit om närvaro vid styrelsesammanträdet. Enligt god sed får vid styrelsesammanträden endast styrelseledamöter, verkställande direktör, styrelsens sekreterare och andra personer som styrelsen beslutar ha närvarorätt vid sammanträdet.

Styrelsen beslutade godkänna att kommunchef Kristiina Kosunen Eriksson och lekmannarevisor Tuula Jokinen deltar vid sammanträdet.

§ 14 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Robert Olesen.

§ 15 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 23 januari 2004 lades till handlingarna.

§ 16 Godkännande av årsredovisning 2013

Kommunföretags resultat 2013 är en vinst på 0,1 mkr (0,2 mkr år 2012). Koncernens resultat är på 12,3 mkr (12,1 mkr år 2012). Viktiga frågor under året har för styrelsen varit att ha samtal och dialog med dotterbolagens ledningar om aktuella frågor, ekonomisk utveckling, strategiska frågor framöver etc. Ämnen som har behandlats är t ex utveckling av fjärrvärme vad gäller kapacitet och säkerhet, bildandet av regionalt bredbandsbolag, strategier för bostadsbyggande, budget för lekmannarevision.

Styrelsen beslutade

1. Godkänna årsredovisningen 2013
2. Föreslå årsstämman att i ny räkning överföra vinstmedlen 48 504 017 kr
3. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2013 stämmer med bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget

§ 17 Rapport avvecklingsprocess Auab

VD rapporterar om pågående process att sälja utvecklingsbolagets fastigheter.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

§ 18 Rapport från Alvesta Energi

VD har inhämtat aktuella uppgifter från Alvesta Energi vad gäller

Bolaget BIVA ägt av Alvesta Elnät:

Redovisning vid förra styrelsemötet 2014-01-23 dokumenterat i protokoll av läget och planerade förändringar av BIVA-bolaget kvarstår. Målet är att då bolaget Biva "är tömt" är det kvar för att ev används till att särredovisa anläggningen Ohs kraftstation.

Bixia AB:

Redovisning vid förra styrelsemötet 2014-01-23 dokumenterat i protokoll av läget och förväntad utveckling vad gäller ägarandelar i Bixia AB och Prowin AB kvarstår.

Då det gäller Bixias kundtjänst i Alvesta pågår diskussion och analyser att Bixia övertar huvudmannaskapet för den och säljer vissa tjänster till Alvesta Energi. Det finns även förslag om att kundtjänsten i Alvesta ska betjäna ett större geografiskt område än Alvesta kommun.

§ 19 Uppföljning av tidigare beslut om renhållningsfordon och biogas

Vid styrelsemötet 2013-09-26 § 28 antecknades i protokollet:

Samtal har förts om att eventuellt Alvesta Renhållnings AB:s (ARAB) fordon ska övergå från diesel till gasdrift. Kommunstyrelsen har i diskussioner om miljömål och biogasanläggning i kommunen uttalat (2013-06-04 § 93) att nya fordon i kommunens vagnpark ska drivas med biogas när fordonens användningsområde så medger.

Styrelseordföranden och VD i Alvesta Renhållnings AB informerar om och diskuterar med styrelsen om ARAB:s tekniska och ekonomiska förutsättningar att övergå till gasdrift för renhållningsfordon.

Från diskussionen kan följande noteras: Av de tiotalet fordon som bolaget har byts normalt en ut vart sjätte år. Fordon för gasdrift kostar ca 0,3 mkr mer än ett fordon drivet av diesel. ARAB följer utvecklingen av lämpliga fordon och bränsle. Marknaden utvecklar f n en hybridlösning, som blir intressant att följa upp.

ARAB har för 2014 och upphandling av ny sopbil undersökt olika drivmedelsalternativ men funnit att i dagsläget är det dieseldrift med inblandning av 27 % förnybar syntetisk diesel som är bäst för bolaget. Hänsyn har då tagits till bl a bränsleeffektivitet, tillgång till tankställe och säkerhet i leverans av bränsle.

Styrelsen beslutade uppdra till VD att tillsammans med VD för ARAB sammanställa fakta och aktuellt läge i frågan om planerad biogasanläggning och eventuell gasdrift av renhållningsfordon.



§ 20 Information om Wexnet AB

Per Bengtsson, affärsområdeschef vid Wexnet AB, informerar om bolagets läge och utveckling av bredband. Nya Wexnet ägs av kommunerna Alvesta med andelarna 10,32 %, Växjö 76,83 %, Tingsryd 7,74 % samt Lessebo 5,12 %. En översiktlig information ges om utveckling av antal kunder, byanät, "vit fläckar"/möjliga utbyggnadsområden, tjänsteleverantörer, teknisk utveckling m m.



107