

Plats o tid Centrumhuset i Alvesta 2014-09-25, kl 8.00 – 8.50

Beslutande Mats Johnsson, ordförande
Lars-Olof Franzén
Robert Olesen
Thomas Haraldsson
Thomas Johnsson

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Kristiina Kosunen-Eriksson, kommunchef
Magnus Fransson, VD AllboHus Fastighets AB, § 26 - 28

Paragrafer 26 - 30

Sekreterare 
Kjell Rosenlöf

Ordförande 
Mats Johnsson

Justerare 
Thomas Haraldsson

§ 26 Dagordning

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

§ 27 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Haraldsson.

§ 28 Rapport om bostadsprojekt Högåsängen

Vid förra styrelsemötet 27 augusti redovisade VD Magnus Fransson, AllboHus Fastighets AB, aktuella bostadsprojekt bland annat:

- Högåsängen. Anbudsvärdering närmsta två veckorna. 20 lägenheter i en första etapp. Prov med hyr-köppupplägg.

Vid dagens sammanträde informerar Magnus Fransson att sex anbud kommit in, tilldelningsbeslut har lämnats till Skanska, men en annan anbudsgivare, Lagans Bygg, har begärt överprövning hos förvaltningsrätten.

Det nya rättsliga läget har inneburit att AllboHus har tagit tillbaka tilldelningsbeslutet och ser över alternativa vägar att fullfölja upphandlingen.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

§ 29 Preliminärt förslag om finanspolicy

VD informerar om ett preliminärt förslag till finanspolicy för kommunägda företag och kommunen. Med finansverksamhet avses först och främst likviditetsförvaltning, finansiering/skuldhantering och borgensåtaganden. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med VD som sammankallande och med representanter för kommunen samt AllboHus. Policyn kommer att presenteras för kommunstyrelsen för förslag om beslut i kommunfullmäktige.

§ 30 Rapporter

VD rapporterar att

- förändring av VD för Alvesta Energi m fl bolag enligt information vid förra mötet 2014-08-27 är genomfört. Mats Karlsson har uppdraget från 2014-09-01 till 2015-10-01.
- dotterbolagens ekonomiska resultat för perioden januari till och med augusti 2014 och prognos för årsresultat följer ägardirektivens krav på ekonomiskt resultat

uro 