

Plats och tid Kommunhuset, Salen 2020-03-31, kl. 15:30 – 16:00

Beslutande Thomas Haraldsson, tjänstgörande ordförande
Per Ribacke
Lars-Olof Petersson
Thomas Johnsson
Fredrik Jonsson

Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare

Paragrafer 22 - 30

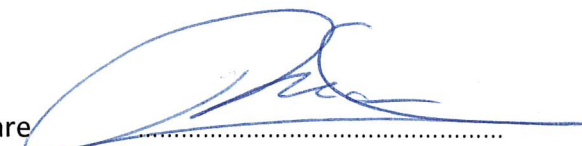
Sekreterare


.....
Kjell Rosenlöf

Ordförande


.....
Thomas Haraldsson

Justerare


.....
Thomas Johnsson

2020-03-31

§ 22 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. Närvaron fastställs enligt ovan.

§ 23 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Johnsson.

§ 24 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 25 Föregående protokoll

Protokoll från de senaste styrelsesammanträdena 25 februari och 2 mars 2020 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 26 Information från VD

VD informerar om följande vid dagens möte

- Planering av förenklad årsstämma 21 april med få deltagare
- Bolagens rapportering vid kommunfullmäktige 5 maj skjuts fram alternativt att information lämnas på annat sätt till fullmäktige. Kommunfullmäktige 5 maj kommer sannolikt att ställas in
- Bolagen har tillsammans med kommunen varit mycket aktiva i coronaplaneringen samt i inventering av samhällsviktiga funktioner
- VD kommer nästa vecka att tillsammans med ordföranden samt VD och ordföranden i Alvesta Energi, träffa Veab:s VD Erik Tellgren i Växjö för förutsättningslöst samtal om framtida värmeförsörjning

§ 27 Bokslut och årsredovisning 2019

Kommunföretags resultat (moderbolaget) före bokslutsdispositioner och skatt var -2,8 mkr (-2,2 mkr år 2018) och 2,2 mkr (21,8 mkr) efter bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets resultat bygger på erhållna koncernbidrag från dotterbolagen.

Koncernen Kommunföretags ekonomiska resultat 2019 före bokslutsdispositioner och skatt blev 8,7 mkr (33,2 mkr). Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt blev 5,5 mkr (26,1 mkr). Soliditeten för koncernen ökade något 2019 (från 12,4 till 12,9 %).

Förslag till beslut:

1. Godkänna årsredovisningen för 2019
2. Föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 82 173 724 kr.
3. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2019 stämmer med bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslag till beslut.

9 UFA AH

2020-03-31

§ 28 Samordning av koncerngemensamma processer

Vid styrelsemötet 25 januari godkände styrelsen en rapport om arbetet med koncerngemensamma stödprocesser. VD redovisade i skrivelse och vid mötet läget med arbetet enligt uppdraget att samordna bolagens stöd- och serviceprocesser. Det fortskrider enligt plan och under mars månad behöver berörda styrelser fatta beslut om avtal.

VD rapporterar vid dagens möte att diskussioner och genomförande flutit på bra och avtal är tecknade med de olika bolagen om ekonomi för start 1 april och för HR-stödet blir uppstart vid halvårsskiftet. Kommunföretag behöver också fatta beslut om avtal med Alvesta kommun gällande ekonomiska och finansiella tjänster.

I ett skede två kommer förstudier påbörjas om samordning för kontaktcenter/kundtjänst och administration. Parallellt pågår uppdraget från Kommunföretag att se över bolagsstrukturen.

Styrelsen beslutade att godkänna övergripande avtal mellan Kommunföretag och Alvesta kommun om ekonomiska och finansiella tjänster daterat 2020-03-23.

§ 29 Kommande sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir tisdag 2 juni 2020 kl 14.00.

§ 30 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.