

Plats och tid Kommunhuset, Salen 2020-02-25, kl. 14:00 – 15:15

Beslutande Frida Christensen, ordförande
Per Ribacke
Thomas Haraldsson
Thomas Johnsson
Fredrik Jonsson

Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare
Anna Rosander, ekonomichef, Alvesta kommun

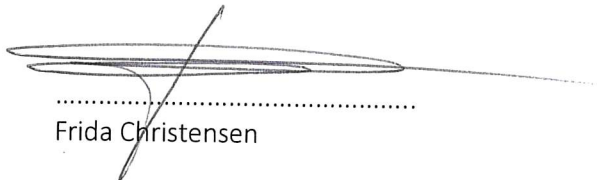
Paragrafer 1 - 15

Sekreterare



Kjell Rosenlöf

Ordförande



Frida Christensen

Justerare



Thomas Haraldsson

2020-02-25

§ 1 Sammanträdets öppnande

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

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Haraldsson.

§ 3 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns men med komplettering att ärendet om ekonomisk rapport tar upp frågan om information om koncernbidrag inför årsbokslut i koncernen.

§ 4 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 3 december 2019 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5 Information från ordförande

Ordföranden informerar om att VD och ordförande har haft dialogmöten med dotterbolagen i början på 2020.

§ 6 Information från VD

VD har tidigare på förmiddagen med kommunstyrelsen rapporterat om aktuella frågor i dotterbolagen och kommunkoncernen men vill ändå framhålla vid detta möte att:

- AllboHus har tagit beslut att starta upp byggnation av ett till hus enligt etapp 2 i kv Björklövet
- Alla dotterbolag har ännu inte haft styrelsemöten på nya året
- Många bra verksamheter genomförs i bolagen till god nytta för invånarna
- VD-möte med informationer, samråd och diskussioner genomfördes förra veckan

§ 7 Styrelsens arbetsordning 2020

Styrelsen går igenom nuvarande arbetsordning och finner att den kan gälla även under 2020.

§ 8 VD-instruktion 2020

Styrelsen går igenom nuvarande instruktion för VD och beslutar att den gäller även under 2020.

Uta
DH FR

2020-02-25

§ 9 Beslut om firmateckning

Styrelsen bör årligen ta beslut om firmateckning. Nu gällande ordning från beslut våren 2019 är att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Frida Christensen, Thomas Haraldsson, Camilla Holmqvist eller Kjell Rosenlöf två i förening. Bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslutade bekräfta att beslutet från våren 2019 gäller fortsättningsvis.

§ 10 Ekonomisk rapport

Kommunens ekonomichef Anna Rosander redovisar aktuellt läge med bokslut 2019 för Kommunföretag och dotterbolagen. Eftersom Kommunföretag inte är rörelsedrivande utan har till uppgift att styra och leda koncernen har bolaget enbart olika typer av kostnader, som ska täckas av koncernbidrag från dotterbolagen. Resultatet innan koncernbidrag är närmare -2,8 mkr.

Vidare redovisas preliminära resultat för dotterbolagen innan bokslutsdispositioner samt alternativa upplägg med koncernbidrag och ägartillskott där de från 2019 nya begränsningarna av ränteavdrag beaktas.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten samt vid extra styrelsemöte måndag 2 mars 2020 kl 13.00, fortsätta behandlingen av frågan om koncernbidrag.

§ 11 Översyn bolagsstruktur

Den 3 december 2019 beslutade styrelsen att uppdra till VD att se över strukturen inom koncernen Alvesta Kommunföretag. Beslutet togs i samband med en rapport om arbetet med att samordna stöd- och serviceprocesser mellan bolag och bolag - kommunen. Vad som avses med "översyn bolagsstruktur" behöver förtydligas och fördjupas. Inför dagens möte redovisas en PM om vad en översyn kan innebära och några förslag på vad som kan vara lämpligt att utreda och studera närmare.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om upplägg av översyn av bolagsstrukturen.

§ 12 Samordning av koncerngemensamma stödprocesser

VD redovisar 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. Därefter sker successivt genomförande. I ett skede två kommer förstudier påbörjas om förstudier av kontaktcenter och administration.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

2020
FR OH

2020-02-25

§ 13 Inför årsstämman 21 april 2019

Styrelsen lägger fast att årsstämmorna för bolagen hanteras under enkla former med enbart formalia med start kl 13.00 den 21 april.

Den 11 maj är bolagen kallade till kommunfullmäktige för att redovisa bolagens verksamheter och ekonomi

§ 14 Kommande sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir måndag 2 mars 2020 kl 13.00. Därefter blir det tisdag 14 april 2020 kl 14.00.

§ 15 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

VTRD
FL OH