

Plats o tid Spånen, Alvesta kommunhus, 2015-05-05, kl 09.00 – 10.20

Beslutande Per Ribacke, ordförande  
Rose-Marie Larsson  
Thomas Haraldsson  
Thomas Johnsson  
Lars-Olof Franzén

Övriga närvarande


Suppleanter Tomas Hedevik  
Birgit Andersson

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare  
Kristiina Kosunen-Eriksson, kommunchef

Paragrafer 8 - 16

Sekreterare   
Kjell Rosenlöf

Ordförande   
Per Ribacke

Justerare   
Thomas Johnsson

### § 8 Dagordning

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter, suppleanter och tjänstemän välkomna. Förslag till dagordning godkänns.

### § 9 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Johnsson.

### § 10 Föregående protokoll

Protokoll från senaste sammanträdet 17 mars 2015 lades till handlingarna.

### § 11 Styrdokument för Kommunföretag

De styrdokument som gäller för Kommunföretag delas ut vid mötet:

- bolagsordning (beslutas av kommunfullm. o bolagsstämman)
- mål och riktlinjer (ägardirektiv) [beslutas av kommunstyrelsen]
- arbetsordning för styrelsen (beslutas av styrelsen)
- VD-instruktion (beslutas av styrelsen)

#### **Styrelsen beslutade att**

- 1 ta del av och läsa på styrdokumenterna
- 2 vid kommande styrelsemöte ta upp dokumenten igen, särskilt arbetsordningen för styrelsen samt VD-instruktionen

### § 12 Sammanträdesplan 2015

Styrelsen diskuterar lämplig mötesplan för resten av 2015 och kommer fram till att tillsvidare gäller

- 1 redan två planerade styrelsemöten ligger kvar: tisdag 22 sep kl 9.00 samt tisdag 24 nov kl 9.00
- 2 lunch-till-lunch-möte planeras in under hösten som konferensliknande tidigare års konferensliknande

### § 13 Firmateckning

Den nya styrelsen har att ta beslut om firmateckning. I den tidigare styrelsen gällde att firman tecknas av styrelsen eller två i förening av ordföranden, vice ordföranden och VD. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

#### **Styrelsen beslutade att**

1. bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Per Ribacke, Thomas Johnsson eller Kjell Rosenlöf två i förening
2. bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

UTO Per D

§ 14 Attest av vissa fakturor

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

§ 15 Ekonomisk uppföljning 2015

VD rapporterar om ekonomisk uppföljning för perioden januari till och med mars 2015.

**Styrelsen beslutade** att godkänna rapporten.

§ 16 Översyn av mål och riktlinjer (ägardirektiv) för dotterbolagen

De ägardirektiv som gäller för dotterbolagen delas ut vid mötet:

AllboHus Fastighets AB

Alvesta Energi AB

Alvesta Renhållning AB

Alvesta Utveckling AB

**Styrelsen beslutade** att

1. genomföra en översyn av ägardirektiven för dotterbolagen
2. återigen behandla ärendet i styrelsen senast 22 september 2015.

Mr Per D