

Plats o tid Spånen Alvesta kommunhus 2015-03-17, kl 09.00 – 10.30

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

Övriga närvarande

Per Ribacke, tillträdande ordförande från 29 april

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Mats Karlsson, VD Alvesta Energi AB, § 1 - 3

Paragrafer 1 - 7

Sekreterare 
Kjell Rosenlöf

Ordförande 
Mats Johnsson

Justerare 
Thomas Johnsson

§ 1 Dagordning

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter, bolagets nye ordförande efter årsstämman och tjänstemän välkomna. Förslag till dagordning godkänns.

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Johnsson.

§ 3 Rapport från Alvesta Energi

Mats Karlsson, VD Alvesta Energi, lämnar rapport om frågor inom produktion, marknad och framtidsutsikter för försäljning och distribution av fjärrvärme.

§ 4 Föregående protokoll

Protokoll från de senaste sammanträdena 25 september och 19 november 2014 lades till handlingarna.

§ 5 Årsredovisning 2014

Kommunföretags resultat 2014 är en vinst på 0,1 mkr (0,1 mkr år 2013). Koncernens resultat är på 11,4 mkr (12,3 mkr år 2013). Viktiga frågor under året har för styrelsen varit att ha samtal och dialog med dotterbolagens ledningar om aktuella större frågor, ekonomisk utveckling, strategiska frågor framöver etc. Ämnen som har behandlats är t ex utveckling av fjärrvärme vad gäller kapacitet och säkerhet, uppföljning av bildande av regionalt bredbandsbolag (Wexnet), aktuella bostadsprojekt.

Styrelsen beslutade att

1. godkänna årsredovisningen 2014
2. föreslå årsstämman att i ny räkning överföra vinstmedlen 48 601 154 kr
3. godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2014 stämmer med bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget

§ 6 Samråd om ägardirektiv för Wexnet

Förslag om ägardirektiv för det regionala bredbandsbolaget Wexnet avses läggas fast på Wexnets årsstämma i vår. Bolaget ingår i Växjö's energikoncern. Alvesta äger drygt 10 procent av bolaget genom kedjan kommunen-Kommunföretag-Alvesta Energi-Alvesta Elnät-Bredband i Varend AB.

Styrelsen beslutade att för sin del tillstyrka förslaget.

§ 7 Rapporter

VD Kjell Rosenlöf lämnar rapport om läget med utyrda lokaler hos dotterbolaget Alvesta Utveckling.