

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 6/2021
2021-10-28

Plats o tid Lokalen Furen i kommunhuset Alvesta, 2021-10-28 kl 13.00 – 16.00

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande
Tobias Johansson
Ingemar Petersson
Veronika Kobak
Ulf Gustafsson

Suppleant Per-Anders Nordahl

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Marie Glanzén, ekonom
Ola Agermark, näringslivsansvarig, § 48 - 51

Paragrafer 48 - 58

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Tomas Hedevik

Justerare
Ingemar Petersson

§ 48 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 49 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Ingemar Petersson.

§ 50 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns

§ 51 Information från näringslivsansvarig

Kommunens näringslivsansvarige Ola Agermark medverkar och informerar om aktualiteter som berör det lokala näringslivet i Alvesta.

Ola informerar om bland annat kommunens projekt tillsammans med allmänhet, företagare med flera om platsvarumärke, etablering av handelsplats vid Fornvägenrondellen i Alvesta, försäljning av mark samt optioner på mark vid Orrakullen, detaljplan för handel vid norra infarten till Alvesta, läget hos många företagare med högt tryck/efterfrågan men samtidigt problem med prishöjningar, komponentbrist och kompetensförsörjning, arbete med hållbarhet – Agenda2030, priser för årets företagare i kommunen.

§ 52 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 23 september och extrastämma 12 oktober 2021 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 53 Information från VD

VD informerar vid styrelsemötet om

- Årlig säkerhetsbesiktning av bolagets industrispår genomfört av Sweco
- Fråga om säkerhet med stängsel vid omlastningsterminalen som gränsar till Trafikverkets kust-till-kustbana
- Planerat möte för uppföljning av riskanalys kopplat till industrispåret
- Byte av en port till omlastningsterminalen beställt enligt styrelsebeslut
- Mindre kompletteringar till de nya kontorsmodulerna som Alwex intermodal hyr. Tillägget kommer att betalas av Alwex via ökad hyra eller direktbetalning.
- Fusionen av BIVA in i Alvesta utveckling bedöms vara klar 17 december. BIVA har då upphört som juridisk person
- Bredbandsgrupp Blomsberg m fl; åtta anslutningar på landsbygden planeras
- Träff med Wexnet 20 oktober
- Kommunfullmäktige har beviljat bolaget en borgenslimit på 101 mkr från 2022. Hittills är 23 mkr utnyttjat av bolaget och 26 mkr till den del som hör till BIVA
- Aktuellt läge med planering för Framtidsdagen 4 november

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 54 Ekonomisk rapport

Marie Glanzén, ekonom, informerar att prognos och ekonomiskt läge är lika med den delårsrapport som behandlades vid förra styrelsemötet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 55 Lokal för arkivcentrum i Alvesta

Ordföranden följer upp informationen från förra styrelsemötet 23 september att eventuellt köpa en fastighet som kan ge förutsättningar för att bygga om befintlig byggnad och hyra ut den långsiktigt till arkivcentrum i Alvesta.

Styrelsen beslutade att notera informationen och ta upp ärendet vid ett extra sammanträde 11 november.

§ 56 Verksamhetsplan och budget 2022

VD presenterar ett utkast till verksamhetsplan för 2022. Planen kompletteras med förslag till budget till mötet 9 december. Styrelsen diskuterar innehållet översiktligt.

Styrelsen beslutade att ta upp ärendet för beslut inklusive budget vid sammanträdet 9 december.

§ 57 Kommande sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 11 november 2021 kl 13.00.

§ 58 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Undertecknat av följande personer

**Kjell Olof
Rosenlöf**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-10-29 12:05:56

Transaktionsidentitet: 876D8133888C96E54C6012642713DFE9FCD12D09F0

TOMAS HEDEVIK

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-10-29 14:13:47

Transaktionsidentitet: D80142AFF1E38B3542CFB28FCA9EA98078E6E65033

**Bengt Lennart
Ingemar
Pettersson**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-10-31 08:51:24

Transaktionsidentitet: C61DD48A61D9BC0EF5565027AB1376C7F18F966A23

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting
Organisationsnr: 556117-7543
E-post: ciceron@localhost