

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 2/2019
2019-05-14

Plats o tid Furen, kommunhuset, Alvesta, 2019-05-14, kl 13.00 – 15.45

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande
Ingemar Petersson
Veronika Kobak
Ulf Gustafsson
Britt-Marie Olsson, tjänstgörande suppleant § 15 - 23
Robin Berg, tjänstgörande suppleant § 24 - 26

Övriga närvarande
Robin Berg, suppleant § 15 - 23

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare

Paragrafer 15 - 26

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Tomas Hedevik

Justerare
Ulf Gustafsson

§ 15 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter, suppleanter och VD välkomna.

§ 16 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Ulf Gustafsson.

§ 17 Dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

§ 18 Presentation av styrelsen och VD

Eftersom en ny styrelse tillträtt för ny mandatperiod på fyra år efter årsstämman 25 april inleder den nya styrelsen på det första sammanträdet med en presentation av styrelseledamöter, suppleanter och VD.

§ 19 Information om bolagets bakgrund och historik

Ordföranden och VD informerar om bolagets bakgrund och historik.

§ 20 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 14 mars och årsstämma 25 april 2019 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 21 Styrdokument som berör bolaget

Styrelsen tar del av och går igenom översiktligt de styrdokument som gäller för bolaget:

- Bolagsordning
- Generellt ägardirektiv för av Alvesta kommun helägda bolag
- Specifikt ägardirektiv för Alvesta Utveckling
- Arbetsordning för styrelsen 2019
- VD-instruktion för 2019

§ 22 Beslut om firmateckning

Då ny styrelse tillträtt finns behov av ett nytt beslut om firmateckning för 2019. Gällande beslut anger att firman tecknas av hela styrelsen eller två i förening av ordföranden, vice ordföranden, VD och vice VD. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslutade att

1. bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Tomas Hedevik, Veronika Kobak, Kjell Rosenlöf eller Camilla Holmqvist två i förening
2. bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 23 Information från ordförande och VD

Ordföranden lämnar information om följande

- Sin syn på strategiska frågor för bolaget att arbeta vidare med framöver
- Ambition att förlägga styrelsemöten kombinerat med studiebesök hos företag

VD rapporterar om

- Arrangemanget Framtidsdagen
- Projekt med luftburet bredband genom Blädingebygdens Bredbandsförening
- Stöd till förstudie av skatepark
- Samverkansavtal om konstgräsplaner
- Säkerhetsbesiktning av ägd järnvägsräls genomförd av SWECO
- Ny aktör bygger fibernät
- Ekonomisk uppföljning januari – april 2019 inkl årsprognos
Första årsprognos är marginell bättre än årsbudgeten (prognos på årsresultat är -2 225 tkr jämfört med budget -2 243). Utfall januari till och med april är -623 tkr.

§ 24 Studie om multimodala terminalers framtid

Ordföranden och VD rapporterar om den pågående studien av NetPort Science Park om multimodala terminalers framtid.

Styrelsen beslutade att godkänna ordförandens och VD:s rapport samt uppdra till de att återkomma med förslag efter fördjupande samtal med rapportens författare.

§ 25 Tider för sammanträden under 2019

Styrelsen beslutade om följande mötesdagar för hösten 2019

Torsdag 26 september kl 13.00

Torsdag 24 oktober kl 13.00

Torsdag 12 december kl 13.00

§ 26 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.