

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 1/2019
2019-03-14

Plats o tid Sjöborgens restaurang, Moheda och kommunhuset, Alvesta, 2019-03-14,
kl 13.00 – 15.00

Beslutande Roland Axelzon, ordförande
Claudia Crowley Sörensson
Per-Anders Nordahl
Peter Johansson
Anders Sandgren

Övriga närvarande
Peter Comstedt, M&P på Sjöborgen, § 1

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Miriam Sjödén-Fransson, ekonomichef
Marie Glanzén, controller

Paragrafer 1 - 14

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Roland Axelzon

Justerare
Anders Sandgren

§ 1 Information om M&P på Sjöborgen, Moheda

Inför avslut av innevarande mandatperiod för nuvarande styrelse får styrelsen en guidning av Peter Comstedt om restaurangen och företaget P&B Sjöborgen samt avslutande lunch.

§ 2 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter och tjänstemän välkomna.

§ 3 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Sandgren.

§ 4 Dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

§ 5 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 6 december 2018 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6 Information från ordförande och VD

Ordföranden lämnar information om följande

- 17.1 inställt styrelsemöte
- 22.1 Företagarnas medlemsmöte (info om Framtidsdagen 2019)
- 30.1 möte med Wexnet om bredband i Blädinge

VD rapporterar om

- Statistik över omlastningar 2018 vid omlastningsterminalen och kommunens kombiterminal samt Alwex byggnation av ett till lagertält
- Transportstyrelsen har lämnat nytt säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår, som gäller fem år
- Det statliga bolaget Terracoms koncept Air2fibre har sålts till bolaget BlueCom
- Regionens planer på upphandling av bredband för att bygga bort vita fläckar har ”parkerats” i avvaktan på samordning av strategi för länen i södra Sverige

§ 7 Studie om multimodala terminalers framtid

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

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 8 Framtidsdagen 2 april

VD informerar om planeringsläget inför Framtidsdagen 2 april. Nio organisationer är medarrangörer detta året och lämnar ekonomiskt stöd till arrangemanget. Programmet bedöms av flera vara intressant och anmälningar strömmar in löpande.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 9 Stöd till förstudie av skatepark i Moheda

Bolaget har fått i uppdrag av ägaren Alvesta Kommunföretag att som en del av en samhällsinvestering lämna stöd med 75 tkr till Moheda Intresseförening för en förstudie av en skatepark i Moheda. Överenskommelse har träffats med föreningen och bidraget har betalats ut.

§ 10 Årsredovisning 2018

Förslag till årsredovisning för år 2018 redovisas vid styrelsemötet. Driftresultatet är en förlust på 732 tkr, vilket i huvudsak beror på underskott på fastigheten Lillsjön 3 (omlastningsterminalen). Årets resultat blev dock enbart minus 10 tkr tack vare mottaget koncernbidrag.

Styrelsen beslutade

1. Godkänna årsredovisning 2018
2. Föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 8 816 054 kr.
3. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2018 stämmer med bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget

§ 11 Budget 2019

Förslag till budget 2019 redovisas. Budgeten visar på ett minusresultat på 2 243 tkr framförallt beroende på uppdrag av ägaren att lämna bidrag (1 300 tkr till utvecklingsprojekt med luftburet bredband och 75 tkr till förstudie av skatepark i Moheda) samt kalkylerat driftunderskott för fastigheten Lillsjön 3 (omlastningsterminalen).

Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2019.

§ 12 Behörighet i internetbanken

Controller Marie Glanzén har fått Miriam Sjödén-Franssons uppdrag att sköta ekonomiadministration åt Alvesta Utveckling. Ett beslut om behörighet behöver därför fattas.

Styrelsen beslutade att utse Marie Glanzén till företagsanvändare för Alvesta Utveckling AB i Swedbanks internetbank företag. Marie Glanzén får fullmakt att verkställa betalningar och beordra andra uppdrag, enligt behörigheten ”Två i förening”, tillsammans med annan företagsanvändare på Alvesta Utveckling AB.

§ 13 Kommande sammanträde

Nästa möte med styrelsen (preliminärt – den nya styrelsen kan välja annan tid efter årsstämman) blir onsdag den 14 maj kl 13.00.

§ 14 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och tackar ledamöter och tjänstemän för gott och trevligt samarbete under mandatperioden.