

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 1/2018
2018-01-16

Plats o tid Alvesta, kommunhuset 2018-01-16, kl 13.00 – 15.30

Beslutande Roland Axelzon, ordförande
Per-Anders Nordahl
Peter Johansson
Anders Sandgren
Matz Athley, tjänstgörande suppleant

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Miriam Sjödén-Fransson, controller, § 6
Ola Agermark, näringslivsansvarig, § 7

Paragrafer 1 - 11

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Roland Axelzon

Justerare
Per-Anders Nordahl

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter, suppleant och tjänstemän välkomna.

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Per-Anders Nordahl.

§ 3 Dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

§ 4 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 6 december 2017 anmälades och lades till handlingarna.

§ 5 Information från ordförande och VD

Ordföranden lämnar information om följande

- 15.12 2017 deltog ordföranden och VD i Region Kronobergs höstforum om digitaliseringsfrågor
- 10.1 projektmöte om Framtidsdag och förstudie om samhällsmaster
- 12.1 projektmöte om Framtidsdag
- 24.1 bredbandsinformation från IPOnly på Blädingegården
- 28.2 PTS bredbandsskola, Kosta
- 13.3 dialogmöte med ägaren Kommunföretag

VD rapporterar om

- 24.1 Teracom och Blädingebygdens bredbandsförening informerar om projekt med radiolänkteknik, Blädingegården
- Ägaren har fastställt årsstämma till den 23.4 någon gång mellan 16 – 19, lokal Nyfiket (cafeterian i kommunhuset vån 1)

§ 6 Ekonomisk uppföljning

Miriam Sjödén-Fransson, controller, rapporterar att den senaste ekonomiska uppföljningen och prognos för 2017 års resultat ser ut att bli lika i bokslutet. En liten marginell förbättring har dock skett.

Prognos på årsresultat är -2,2 mkr. Underskottet beror framförallt beror på reaförlust vid försäljning av en industrifastighet i Vislanda, Brånan 1:43. En fristående fastighetsvärderare gjorde en värdering av fastigheten och den såldes till marknadspris, vilket tyvärr var lägre än det bokförda värdet, därav förlusten.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 7 Information om näringslivsfrågor

Kommunens näringslivsansvarige Ola Agermark ger en bild av näringslivets aktuella utveckling i Alvesta kommun. Ola konstaterar att det är fortsatt högt tryck i näringslivet.

En viktig och intressant fråga är dels pågående förhandling om försäljning av industrimark i Orrakullens verksamhetsområde invid väg 25, dels iordningställande med markberedning och vatten och avlopp för Orrakullen. Annat som aktuellt för närvarande är många förfrågningar om lokaler, kommande invigning 26.5 av nationalpark Åsnen, fler industritomter i Moheda, utveckling med Nyföretagarcentrum.

§ 8 Arbetsordning för styrelsen

Gällande arbetsordning för styrelsen diskuterades.

Styrelsen beslutade att anta arbetsordningen att gälla tillsvidare (bilaga 1).

§ 9 VD-instruktion

Gällande VD-instruktion diskuterades.

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktion att gälla tillsvidare (bilaga 2)

§ 10 Firmateckning

Årliga beslut om firmateckning är att rekommendera. 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

1. bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Roland Axelzon, Kajsa Sivertsson, Kjell Rosenlöf eller Stefan Karlsson två i förening
2. bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11 Förstudie samhällsmaster

Styrelsen för Alvesta Kommunföretag har beslutat att uppdra åt Alvesta Utveckling AB att utreda möjligheter och konsekvenser vad gäller att skapa förutsättningar för att uppföra en eller flera samhällsmaster för bredbandsförsörjning. Alvesta Kommunföretags styrelse emotser utredningen senast 2018-01-31.

ALVESTA KOMMUNFÖRETAG AB
Org.nr 556696-1602

Vid förra styrelsemötet med utvecklingsbolaget fick VD i uppdrag att till nästa möte med styrelsen i januari 2018 redovisa utkast på utredning om samhällsmaster. Ordföranden och Peter Johansson fick av styrelsen uppdraget att följa och granska frågan om bredbandsutbyggnad via radiolänk.

Vid dagens sammanträde diskuteras VD:s utkast till rapport från förstudien.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att färdigställa rapporten och ordföranden och Peter Johansson tar del av rapporten/ger synpunkter innan den lämnas till Kommunföretag.

§ 12 Framtidsdag 24 april 2018

Ordföranden och VD informerar om planeringen för Framtidsdagen 24 april. Programmet blir under en halv dag, kl 12 – 16.30.

Styrelsen beslutade att godkänna informationen.

§ 13 Kommande sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir onsdag den 14 mars kl 13.00. Plats blir Sörnsen Grimslöv AB, Stationsvägen 46 i Grimslöv (f d Trä och List).

§ 14 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Bilagor

1. Arbetsordning för styrelsen
2. VD-instruktion

Arbetsordning för styrelsen i Alvesta Utveckling AB

Denna arbetsordning har antagits av styrelsen i Alvesta Utveckling AB den 16 januari 2018.

Arbetsordningen utgör, utöver vad som föreskrivs i aktiebolagslagen (ABL) ett komplement till ABL och annan tvingande lagstiftning.

§ 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen ska vidare:

- Fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.
- Meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen.
- Utöva kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen.
- Årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.
- Årligen ge skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD.

§ 2 Ordförandens uppgifter

Ordföranden ska

- Leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina skyldigheter.
- Se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt.
- Se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt när det behövs.
- Kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det.
- Se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen.
- Se till att ärendena är beredda på ett tillfredsställande sätt.
- Se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter får tillfredsställande beslutsunderlag.
- Kontinuerligt – följaktligen även mellan sammanträdena – i erforderlig omfattning lämna ledamöterna upplysningar om bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser.
- Bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker.
- I samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet.

§ 3 Tid för styrelsesammanträde

Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per år.

§ 4 Kallelse till sammanträde

Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelsen sänds till ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträde. Till kallelsen ska fogas dagordning, beslutsunderlag samt protokoll från föregående möte.

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde ska snarast anmäla detta till ordföranden eller till VD. Det åvilar ordföranden att se till suppleant kallas.

§ 5 Dagordning

Dagordning, som ska bifogas kallelsen enligt § 4, ska innehålla följande rubriker:

- Mötets öppnande
- Val av justerare
- Fastställande av dagordning
- Protokoll från föregående möte
- Anmälningar/informationer/rapporter
- Ekonomisk rapportering
- Beslutsärenden
- Övriga frågor
- Nästa sammanträde

§ 6 Beredning av ärenden

Ärendena bereds av ordföranden, vice ordföranden och VD i samråd eller av den eller de dessa bestämmer.

Av ärendeberedningen ska det normalt framgå vilka problem och risker som kan finnas, redovisning av handlingsalternativ och förslag till beslut.

§ 7 Suppleanter

Suppleanter ska kallas till styrelsens sammanträden enligt § 4. Suppleant som inte tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträdet.

§ 8 Protokoll

Vid styrelsens sammanträde ska protokoll föras. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas.

Protokollet ska föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av styrelsen. Justering kan ske genom bekräftelser via e-post. Påskrift kan ske vid kommande styrelsemöte. Protokollet ska vara färdigjusterat och distribuerat till berörda inom 14 dagar.

§ 9 Ekonomisk rapportering

Vid varje styrelsesammanträde ska ekonomisk rapportering ske i enlighet med beslut/instruktioner av styrelsen. Styrelsen ska på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situation.

§ 10 Återkommande ärenden

Vid sammanträde under hösten för planering av kommande kalenderår ska – om omständigheterna inte föranleder annat - styrelsen besluta om bl a följande: firmateckningsrätt, arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, och om sammanträdesdagar för det kommande året. Styrelsemöte efter årsstämma eller bolagsstämma ska vid behov gå igenom eventuella stämmodirektiv.

I övrigt ska styrelsen på sammanträden under året behandla bland annat följande frågor:

- Internkontroll
- Gemensamma koncernaktiviteter
- Årsbudget
- Årsredovisning

§ 11 Offentlighet och sekretess

Bolaget omfattas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av sekretesslagen.

Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget. Härutöver erinras styrelsens ledamöter och suppleanter om sin tystnads- och lojalitetsplikt som följer av aktiebolagslagen.

Beslut om utlämnande av handlingar fattas av VD.

§ 12 Uttalande för bolaget

Ordföranden i styrelsen och VD skall vara talesmän för bolaget gentemot massmedia

Instruktion för VD i Alvesta Utveckling AB

Denna instruktion har antagits av styrelsen i Alvesta Utveckling AB den 16 januari 2018.

VD ska enligt aktiebolagslagen (ABL) sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund härav ska vad som nedan anges gälla för VD i bolaget. Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av VD:s verksamhet eller för särskilt fall.

§ 1 Löpande förvaltning

VD sköter bolagets löpande förvaltning. Den omfattar att:

- leda bolagets verksamhet
- verkställa styrelsens beslut
- ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagets åtaganden inte överstiger bolagets ekonomiska ramar eller i övrigt är av större vikt eller av principiell betydelse
- placera bolagets likvida medel i samverkan med Alvesta kommun
- besluta om omsättning av befintliga lån
- besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist där bolaget är part och rätt att utfärda fullmakt
- på ordförandens uppdrag kalla till styrelsesammanträde
- i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen av bolaget

§ 2 Brådskande ärenden

VD ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt ska beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen ska så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

§ 3 Bokföring och medelsförvaltning

VD ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt sköts på ett betryggande sätt.

§ 4 Offentlighetsprincipen

VD ska på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap 3 – 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen med hänvisningar. Vid VD:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av annan befattningshavare som styrelsen utsett.

§ 5 Underrättelse till styrelsens ordförande

VD ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss fråga. VD ska utan dröjsmål underrätta styrelsens ordförande om behov av förändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.

§ 6 Rapportering

VD ska fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget. Ekonomisk rapportering ska ske i enlighet med särskilt beslut av och instruktioner från styrelsen.

§ 7 Beredning av ärenden

VD ska i samråd med styrelsens ordförande bereda ärenden och själv eller genom därtill utsedd tjänsteman föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

§ 8 Budget

VD ska i enlighet med vad som föreskrivs i arbetsordningen för styrelsen tillställa styrelsen förslag till budget för kommande räkenskap