

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 3/2018
2018-05-16

Plats o tid Spånen, kommunhuset, Alvesta, 2018-05-16, kl 13.00 – 15.00

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

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Miriam Sjödén-Fransson, controller

Paragrafer 23 - 34

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Roland Axelzon

Justerare
Claudia Crowley Sörensson

§ 23 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter och tjänstemän välkomna.

§ 24 Ny ledamot i styrelsen

Ordföranden hälsar Claudia Crowley Sörensson välkommen som ny till styrelsen. Kommunfullmäktige valde i mars in Claudia efter Kajsa Sivertsson. Styrelsen utser Claudia till vice ordförande.

§ 25 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Claudia Crowley Sörensson.

§ 26 Dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

§ 27 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 14 mars 2018 och årsstämman 23 april 2018 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 28 Information från ordförande och VD

Ordföranden lämnar information om följande

- 16.4 möte med nya styrelseledamoten Claudia Crowley Sörensson
- 23.4 årsstämma
- 24.4 Framtidsdagen
- 8.5 Möte med kommunalråden och bredbandsföreningen i Blädinge
- 24.5 Studiebesök i Nybro om luftburet bredband
- Nya ägardirektiv under framtagande
- Uppdrag om Kloster
- Digitaliseringssamordnare
- Diskussion om utveckling av landsbygdsprogram

VD rapporterar om

- Aktuellt läge med ev försäljning av bolagets fastigheter i Vislanda
- 12.6 kommer en delegation med representanter för EU, Regioner, trafikverk m fl, totalt 25 – 30 personer, för att under knappt två timmar få guidning och information om kombiterminalen och omlastningsterminalen i Alvesta
- Säkerhetsbesiktning av det av bolaget ägda järnvägsspåret har skett. Två åtgärder behöver vidtas: spårjustering samt rensning av vegetation som är för nära spåret

§ 29 Ekonomisk uppföljning 2018

Ekonomisk uppföljning för perioden januari till och med april redovisas. Alvesta Utveckling AB har ett minusresultat på 270 tkr för de fyra första månaderna. Samtliga lokaler var uthyrda under perioden.

Årsbudgeten är på – 618 tkr. Utfallet hittills i år indikerar ett resultat marginellt sämre än budget. Negativt resultat beror i huvudsak på underskott för fastigheten Lillsjön 3.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 30 Aktuellt om bredbandsförsörjning

Ett antal informationer om aktuellt läge med bredbandsförsörjningen i kommunen lämnas och diskussion förs om marknad, utveckling m m. Från informationen och diskussion kan noteras:

- Statistik från Post- och Telestyrelsen (PTS) om bredbandstäckning 2017
- Information från Wexnet om utvecklingen inom bredbandsområdet
- Planeringsmöte 29.5 om start på Alvesta kommuns samarbete med Regionen i Modell för ett uppkopplat Kronoberg
- Kommunen och ägaren Kommunföretag har fört en diskussion med Blädingebygdens Bredbandsförening om ett utvecklingsprojekt om luftburet bredband med radiolänksteknik. Kommunföretags styrelse kommer att behandla frågan 22.5 och kan komma att ge utvecklingsbolaget i uppdrag att driva projektet från kommunens sida

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.

§ 31 Utvärdering av Framtidsdagen 24 april 2018

Styrelsen summerar intrycken från Framtidsdagen. Det mesta upplevdes positivt, delen om attraktivt boende lyftes fram, bra med halvdag, bra moderator, men tyvärr dåligt ljud hos Rådmannen!

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att fortsätta att utvärdera med att skicka ut enkät med frågor till deltagarna.

§ 32 Firmateckning

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. På grund av ny vice ordförande behöver nytt beslut tas.

Styrelsen beslutade

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

§ 33 Kommande sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 20 september kl 13.00

§ 34 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.