

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 5/2018
2018-09-18

Plats o tid Oljeshejkerna Johnsson, Videgatan 2, Alvesta, 2018-09-18, kl 09.00 – 12.00

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

Suppleanter Matz Athley
Isabel Barindelli

Övriga närvarande
Thomas Johnsson, VD Oljeshejkerna Johnsson AB, § 52

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Ola Agermark, näringslivsansvarig, § 45

Paragrafer 42 - 54

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Roland Axelzon

Justerare
Claudia Crowley Sörensson

§ 42 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 43 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Claudia Crowley Sörensson.

§ 44 Dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

§ 45 Information om näringslivsfrågor

Kommunens näringslivsansvarige Ola Agermark informerar om arbetet med frågor om näringslivets förutsättningar och utveckling i kommunen.

Ola nämner bland annat att

- PRAO har blivit obligatoriskt i skolan
- arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsavdelning har ett nära väl fungerande samarbete
- företagsbesök och frukostträffar hos enskilda företag
- det stora antalet besökare (över 30 000) till nationalparken Åsnen efter öppnandet i våras
- arbetet med att förverkliga beslutad näringslivspolicy/strategi
- intresse av handelsområde
- läget med ledig mark på verksamhetsområdet Orrakullen och marknadsföring av det
- Regionens och kommunens samverkan i nya Småland Business Region
- Länsprojekt inom näringslivsområdet, bl a om kompetensförsörjning till företag
- Den tidigare sålda industrifastigheten Brånan 1:43 i Vislanda har fyllts med verksamheter och det finns planer på ytterligare verksamheter

§ 46 Föregående protokoll

Protokoll från de senaste styrelsesammanträdena 16 maj och 14 juni 2018 lades till handlingarna.

§ 47 Information från ordförande och VD

Ordföranden lämnar information om följande

- 21.5 möte med VD och moderbolagets VD om utvecklingsprojekt med luftburet bredband i Blädinge
- 24.5 studiebesök i Nybro om bredband
- 30.5 besök/rundvandring på Klosterområdet
- 12.6 studiebesök från Baltic Link om transporter och terminaler
- 14.6 extra styrelsemöte
- 27.9 uppföljning och besök hos Blädinge Bredbandsförening

- 3.10 besök i Karlshamn hos NetPort
- 4.10 BusinessForum Varumärke, Älmhult
- 7.10 konferens i Karlskrona om bredband och att bygga bort ”vita fläckar”
- 25.10 styrelsemöte

VD rapporterar om

- ärende hos Transportstyrelsen för omprövning av säkerhetstillstånd för järnvägstransport med gods är under beredning. Nya, utökade regler gör att ansökan är komplicerad
- försäljning av bolagets två fastigheter i Vislanda till AllboHus sker per 1 oktober
- artikel och annonsplats tillsammans med kommunen och de andra helägda kommunbolagen kommer i tidskriften Affärstidningen Näringsliv
- en extra bolagsstämma behöver ske för fastställes av ny bolagsordning, nya ägardirektiv för samtliga bolag samt specifikt ägardirektiv för bolaget
- Alwex för diskussioner/utreder ytterligare lagringskapacitet i Alvesta

§ 48 Delårsrapport och prognos per augusti 2018

VD redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari till och med augusti samt prognos för hela årets utfall. Alvesta Utveckling AB har ett minusresultat på 0,4 mkr på åtta månader, vilket framförallt orsakas av driftförlust för fastigheten med omlastningsterminalen.

Prognos på årsresultat är -1,7 mkr. Minusresultatet och avvikelsen från budget beror till största delen på underskott för fastigheten med omlastningsterminal, ca -0,7 mkr, samt bidrag till utvecklingsprojekt för luftburet bredband, 1 mkr.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 48 Nya styrdokument för bolaget

VD redogör för bakgrund och innehåll i nya styrdokument som kommunfullmäktige beslutat om i juni. Dokumenten ska fastställas på extrastämma i bolaget samt då det gäller ny bolagsordning få den registrerad hos Bolagsverket. De två dokumenten är

- Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag
- Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB

Ägardirektivet är en form av regelsamling/handbok för vad som gäller generellt för kommunägda bolag i Alvesta kommun med roller, ansvar, befogenheter m m. Den nya bolagsordningen betonar att utvecklingsbolaget numera också har ett uppdrag och roll för kommunveckling med förstudier och projekt enligt uppdrag från ägaren som ska stimulera företagande och näringsliv.

Utöver de två nya styrdokumenterna kommer inom kort ägaren Alvesta Kommunföretag att besluta om specifika ägardirektiv för dotterbolagen.

§ 50 Utvärdering och planering Framtidsdag

Styrelsen för en diskussion om erfarenheter och intryck från de två Framtidsdagar bolaget arrangerat 2017 och 2018. Den utvärdering som VD sammanställt för 2018 visar på gott betyg från deltagarna men också synpunkter på förbättringar om en ny Framtidsdag ska ordnas.

Styrelsen för fram några idéer om innehåll/tema för en ny Framtidsdag: transporter, infrastruktur, digitalisering.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att tillsammans med kommunens näringslivsansvarige ta fram ett första utkast på upplägg för en ny Framtidsdag våren 2019 för fortsatt diskussion med ordföranden och vice ordföranden i styrelsen.

§ 51 Uppdrag om Kloster

Styrelsen diskuterar genomförandet av uppdraget från moderbolaget att bistå förvaltningen för samhällsplanering att utreda förutsättningar för bevarande och vård av lokalhistoriskt intressanta byggnader inom Klosterområdet, Alvesta. En rundvandring och besiktning av området skedde 30 maj. VD har därefter haft underhandskontakter med kulturchefen om möjligheter att söka statsbidrag.

Styrelsen beslutade förorda att en eller ett fåtal byggnader renoveras om bidrag kan erhållas från t ex länsstyrelsen och undersöka möjligheten att ta fram något material om den intressanta historien om Kloster.

§ 52 Information om Oljeshejkerna Johnsson

Thomas Johnsson, VD för Oljeshejkerna Johnsson AB, berättar om det i Alvesta baserade företaget, som sannolikt är det numera enda privatägda oljebolaget i Sverige. Företaget har sin början i kemikalieaffären Ivar Johnsson på 1920-talet (Thomas' farfar). Företaget Oljeshejkerna utmärker sig med iögonfallande varumärke/marknadsföring och att det ständigt utvecklas med uppköp av mindre bensinbolag.

Företaget omsätter närmare 300 mkr, har 14 anställda. I ett nyligen köpt bolag tillkommer 230 mkr i omsättning och 10 nya anställda.

§ 53 Kommande sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 25 oktober kl 13.00.

§ 54 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.