

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 5/2019
2019-10-24

Plats o tid Åsnen, kommunhuset, Alvesta, 2019-10-24, kl 13.00 – 15.30

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande
Tobias Johansson
Ingemar Petersson
Veronika Kobak
Ulf Gustafsson

Övriga närvarande

Per-Anders Nordahl, suppleant
Britt-Marie Olsson, suppleant

Tjänstemän

Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Cecilia Engström, Blädingebygdens Bredbandsförening, § 48 - 51
Kjell Svensson, Blädingebygdens Bredbandsförening, § 48 - 51
Bengt Karlsson, Blädingebygdens Bredbandsförening, § 48 - 51
Peter Kirsten, Region Kronoberg, § 48 - 51
Matz Persson, Markaryds kommun, § 48 - 51

Paragrafer 48 - 57

Sekreterare

.....
Kjell Rosenlöf

Ordförande

.....
Tomas Hedevik

Justerare

.....
Ingemar Petersson

§ 48 Sammanträdets öppnande

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

§ 49 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Ingemar Petersson.

§ 50 Dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

§ 51 Information från Blädingebygdens Bredbandsförening

Alvesta Utveckling är engagerad i och ger stöd till ett utvecklingsprojekt med luftburet bredband som Blädingebygdens Bredbandsförening driver. Vid dagens sammanträde informerar representanter för bredbandsföreningen, Cecilia Engström, Bengt Karlsson och Kjell Svensson, om aktuellt läge och fortsatt planering av projektet. Vid informationen medverkar också Regionens bredbandskoordinator Peter Kirsten och Markaryds kommuns bredbandsamordnare Matz Persson. Från informationen kan följande noteras:

- 35 – 40 hushåll/företag är idag anslutna till det luftburna bredbandet, ytterligare 15 väntar på inkoppling och i Mo/Hjortsberga har 28 lämnat en intresseanmälan
- Uppkopplad hastighet är vanligtvis idag 120/95 Mbit/sek, men kommer bli högre då ny teknik tas i bruk
- Tekniken nyttjar sig av det fria frekvensbandet på 5 ghz
- För att det ska bli lönsamt med en ny mottagande mast krävs det i genomsnitt 15 anslutna. 3 av 5 planerade nya master är hittills byggda
- Vid etablering av master drar det ofta ut på tiden på grund av överklagningar efter beslut om bygglov
- Priset för anslutning till luftburna bredbandet är 13 500 kr inkl moms. Sen är det en årlig avgift på 1 500 kr.

Styrelsen beslutade att notera informationen och följa upp projektet framöver.

§ 52 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 26 september 2019 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 53 Information från ordförande och VD

Ordföranden informera om

- Studiebesöket vid Göteborgs hamn om godsflöden 17 september har resulterat i att affärsutvecklare för hamnen har hört av sig för studiebesök hos terminalerna i Alvesta.

VD rapporterar om

- Uppföljning av beslutet vid förra mötet § 45 om Framtidsdag 2020. Diskussion med övriga bolag i koncernen om gemensamt arrangemang fortsätter
- Fortsatt diskussion med hyresgästen Hyllteknik om hyreskontrakt för fastigheten Modellen 4
- Telia kommer att lägga ned ADSL-stationer kopplade till Gåvetorp, Lidnäs och Lönashult per 2020-11-30. 113 kunder kommer att drabbas. Alternativ till att kunna få fiberuppkoppling i de berörda områdena bedöms som goda av Wexnet
- Läget med planerat förvärv av kombiterminalen från kommunen
- Aktualiteter inom kommunens arbete med näringslivsfrågor

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.

§ 54 Delårsrapport och prognos per augusti 2019

VD rapporterar om det ekonomiska läget för bolaget. Bedömningen för helårsprognos och utfallet är i huvudsak densamma som i den senaste rapporten, som avsåg delårsrapport per augusti och prognos för hela årets utfall. Sedan sist har planerad utbetalning om 2 mkr för bidrag till konstgräsplan verkställt. Prognos på årsresultat är -2,2 mkr. Minusresultatet följer budget och beror till största delen på underskott för fastigheten med omlastningsterminal, ca -0,7 mkr, samt bidrag till utvecklingsprojekt för luftburet bredband, 1,3 mkr.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 55 Övrig fråga

Britt-Marie Olsson har mailat till styrelsen några förslag på åtgärder som hon vill få diskutera i styrelsen. Vid diskussion framkommer att ett förslag är redan initierat som motion och handläggs av kommunen, några förslag berör den statliga fastighetsägaren Jernhusen samt samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 56 Kommande sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 12 december kl 13.00. Mötet inleds med ett studiebesök vid omlastningsterminalen i Alvesta ("gröna tälten"). Därefter fortsätter mötet i kommunhuset.

§ 57 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.