

ALVESTA UTVECKLING AB  
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 6/2018  
2018-10-25

Plats o tid Spånen, kommunhuset, Alvesta, 2018-10-25, kl 13.00 – 15.20

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

Suppleanter Isabel Barindelli

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare  
Stefan Karlsson, VD för Alvesta Kommunföretag AB, § 58  
Ola Agermark, näringslivsansvarig, § 58 och 59

Paragrafer 55 - 68

Sekreterare .....  
Kjell Rosenlöf

Ordförande .....  
Roland Axelzon

Justerare .....  
Peter Johansson

### § 55 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga välkomna.

### § 56 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Johansson.

### § 57 Dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

### § 58 Information om reviderat ägardirektiv

VD för ägaren Alvesta Kommunföretag AB informerar om bakgrund och reviderad ägarstyrning till de kommunala bolagen och det specifika för Alvesta Utveckling i bolagsordning och ägardirektiv.

### § 59 Information om näringslivsfrågor

Ola Agermark, näringslivsansvarig i kommunen, redogör för aktuella frågor inom näringslivsområdet. Ola nämner bland annat att

- Företagen i Alvesta kommun är enligt en undersökning 5:e lönsammaste i Sverige och bäst i länet
- ”Rundabordsfrukostar ” hos olika företag kommer att ersätta tidigare frukostträffar
- Den aktuella utredningen om Destination Småland
- Stort intresse att etablera ny handel i Alvesta med annan lokalisering än centrum i tätorten
- Kommande informationer och marknadsföring av nya verksamhetsområdet Orrakullen
- En viss uppgång, till plats 151, i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat

### § 60 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdena 18 september 2018 lades till handlingarna.

### § 61 Information från ordförande och VD

Ordföranden lämnar information om följande

- 3.10 besök hos NetPort Science Park i Karlshamn ang. omlastningsterminaler
- 3.10 möte med Älmhults terminalbolag
- 4.10 Handelskammarens seminarium BusinessForum Varumärke, Älmhult
- 10.10 planering av Framtidsdag 2019
- 19.10 möte med Blädinge Bredbandsförening, Färanäs
- 19.10 Guldklubbanträff, Alvesta

VD rapporterar om

- Synpunkter från den auktoriserade revisorn om moms- och skatteavdrag
- Förslag om köp av studie av NetPort, Karlshamn, om långsiktiga alternativ för kombiterminal och omlastningsterminal
- E-tjänster och e-förslag

### § 61 Komplettering av anläggningsarrende, Lillsjön 3

VD redogör för bakgrund och planering för ökad kapacitet för korttidslagring på fastigheten Lillsjön 3 (omlastningsterminalen). Alwex önskar uppföra en byggnad/tält på 3 150 kvm. Utvecklingsbolaget föreslås ge tillåtelse till byggnaden under förutsättning att erforderliga myndighetstillstånd beviljas, och att bolaget inte säger upp arrendeavtalet till 2025 varför det förlängs med 5 år enligt arrendeavtalet.

**Styrelsen beslutade** att godkänna komplettering med en bilaga 3 till avtal om anläggningsarrende med Alwex Intermodal AB, daterat 2013-11-29.

### § 62 Aktuella bredbandsfrågor

Ordföranden informerar om den uppföljning och besök han och VD gjort med Blådingebygdens Bredbandsförenings projekt om luftburet bredband. Föreningen har redovisat en skriftlig lägesrapport, vilken delas ut till styrelsen, inkl reviderad kalkyl inom rambelopp.

VD lämnar en kompletterande information om aktuellt bredbandsläge hos Wexnet och övrig utveckling inom området från andra aktörer.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen.

### § 63 Framtidsdagen 2019

VD redovisar den fortsatta planeringen enligt tidigare uppdrag från förra styrelsemötet om en Framtidsdag nästa vår. Förslag på tema är "Den nya arbetsmarknaden". Datum är 2 april 2019 kl, 12 -16. Plats Rådmannen Alvesta.

**Styrelsen beslutade** att uppdra till VD att fortsätta planeringen av Framtidsdagen enligt förslag.

### § 64 Ekonomirapport och prognos per 22 oktober

VD redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari till och med 22 oktober 2019 samt prognos för hela årets utfall. Alvesta Utveckling AB har ett minusresultat på 0,6 mkr under perioden, vilket framförallt orsakas av driftförlust för fastigheten med omlastningsterminalen.

Prognos på årsresultat är -1,8 mkr. Minusresultatet och avvikelserna 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.

#### § 65 Uppdrag som vVD

vVD Stefan Karlsson vill avsluta uppdraget i och med att ny kommunchef anställs och den föreslås vara tillika VD för ägarbolaget Kommunföretag och vVD i Alvesta Utveckling.

**Styrelsen beslutade** att utse Camilla Holmqvist till ny vVD med tillträde 1 februari 2019.

#### § 66 Intern kontroll av inköp och upphandling

Enligt policy antagen av kommunfullmäktige och beslutade principer i bolaget ska en årlig uppföljning, intern kontroll, av inköp och upphandling hos bolaget göras. För en inköpssumma över 100 tkr under ett kalenderår av likartad vara/tjänst ska minst tre leverantörer tillfrågas och dokumentation ska ske. För belopp över 580 tkr då direktupphandling inte är tillåten krävs särskild upphandling.

Kommunens upphandlingschef och VD har granskat bolagets inköp och prognos på inköp för 2018 och kan konstatera att bolaget har hållit sig inom regelverket.

**Styrelsen beslutade** att godkänna informationen.

#### § 67 Kommande sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 6 december kl 13.00. Per-Anders Nordahl kontaktar ett av företagen i Alvesta tätort för avstämning om studiebesök och styrelsemöte kan ske hos företaget.

#### § 68 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.