

ALVESTA UTVECKLING AB  
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 4/2019  
2019-09-26

Plats o tid Spånen, kommunhuset, Alvesta, 2019-09-26, kl 13.00 – 15.30

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

Övriga närvarande  
Björn Nilsson, suppleant

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare  
Jörgen Svensson, VD Alwex Intermodal AB, § 39

Paragrafer 36 - 47

Sekreterare .....  
Kjell Rosenlöf

Ordförande .....  
Tomas Hedevik

Justerare .....  
Veronika Kobak

### § 36 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter, suppleant, VD och representant för Alwex Intermodal AB välkomna.

### § 37 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Veronika Kobak.

### § 38 Dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

### § 39 Information från Alwex Intermodal AB

Dotterbolaget inom Alwexkoncernen, Alwex Intermodal AB, arrenderar utvecklingsbolagets omlastningsterminal och kommunens kombiterminal.

Jörgen Svensson, affärsutvecklare inom affärsområdet Lager & Logistik och VD för Intermodalbolaget informerar om verksamheten.

Alwexkoncernen med 80 delägare och 200 anställda har fyra affärsområden varav Lager & Logistik är ett, som har haft en stark tillväxt de senaste åren.

Intermodalbolaget har fyra anställda och hanterar via kombiterminalen omlastning av de sk Coop-tågen från Örebro med 12 dagligen inkommande trailers för omlastning från järnväg till lastbil, för uttransport innan tåget fortsätter ned till Malmö. Omlastningsterminalen tar emot gods i väderskyddad miljö i de ”gröna tälten” på vanliga järnvägsvagnar för antingen mellanlagring eller omlastning för transport med lastbil.

Kommunen via utvecklingsbolaget och arrendatorn Alwex har gemensamt intresse att utveckla terminalerna för bästa nytta i Alvesta kommun.

### § 40 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 13 juni 2019 anmälades och lades till handlingarna.

### § 41 Information från VD

VD rapporterar om

- Studiebesök och samråd med Göteborgs hamn om godsflöden m m 17 september. VD, ordföranden samt VD och platsansvarig från Alex Intermodal deltog
- Prognos på bredbandsutbyggnad i Alvesta kommun 2019
- Region Kronobergs arbete med bredband i samråd med sydsveriges regioner
- Moderbolagets uppdrag om samordning av stödprocesser inom kommunkoncernen
- Informationsmaterial från Stadsnätsföreningen samt Sydsvenska Handelskammaren

#### § 42 Delårsrapport och prognos per augusti 2019

VD redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari till och med augusti samt prognos för hela årets utfall. Alvesta Utveckling AB har ett minusresultat på 1,1 mkr på åtta månader, vilket orsakas av driftförlust för fastigheten med omlastningsterminalen och stöd till bredbandsutbyggnad med radiolänksteknik i Blädinge. Trots minusresultatet har balansräkningen marginal. Soliditeten var per den 31 augusti 30,4 procent.

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.

#### § 43 Köp av kombiterminal från Alvesta kommun

Frågan om att en part i kommunkoncernen bör äga de två terminalerna har diskuterats till och från under flera år. Efter sonderingar och underhandskontakter finns nu ett förslag att utvecklingsbolaget köper kombiterminalen från Alvesta kommun till det bokförda värdet hos kommunen. Inför dagens möte har styrelsen tagit del av ett avtalsförslag om fastighetsreglering där fastigheten Magasinet 3 (kombiterminalen) fastighetsregleras över till Lillsjön 3 (omlastningsterminalens fastighet). Ersättning för markområdet blir 3 875 582 kr.

**Styrelsen beslutade** att uppdra till ordföranden och VD slutföra köpet enligt förslag.

#### § 44 Hyreskontrakt Modellen 4

I VD-brev från 14 augusti framgick att det var aktuellt att säga upp hyreskontraktet med Hyllteknik AB i fastigheten Modellen 4 för omförhandling. Detta har nu gjorts och yrkanden har lämnats till Hyllteknik. Ordföranden och VD informerar om bakgrund och aktuellt läge om yrkandet till Hyllteknik.

**Styrelsen beslutade** att uppdra till VD fortsätta arbetet med hyreskontraktet enligt dagens diskussion.

#### § 45 Framtidsdag 2020

Alvesta Utveckling har under de tre senaste åren i samverkan med ett antal sponsorer arrangerat en s k Framtidsdag för lokala näringslivet och samhällsföreträdare. Ett 50-tal personer har deltagit respektive år. Vid dagens möte redovisar VD bakgrunder, erfarenheter m m om de tre årens Framtidsdagar. Styrelsen för en diskussion om ny Framtidsdag 2020.

### **Styrelsen beslutade**

- förorda att begreppet och arbetet med Framtidsdag behålls eftersom det är inarbetat efter tre år
- ta upp frågan med ägaren moderbolaget om att genomföra arrangemanget gemensamt inom kommunkoncernen. Dagen kan ses som en gemensam del i varumärkesbyggandet
- rapportera av arbetsläget med Framtidsdagen vid nästa styrelsemöte

### **§ 46 Kommande sammanträde**

Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 24 oktober kl 13.00

### **§ 47 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutade mötet.