

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 7/2018
2018-12-06

Plats o tid Spånen, kommunhuset, Alvesta, 2018-12-06, kl 13.00 – 14.40

Beslutande Roland Axelzon, ordförande
Per-Anders Nordahl
Peter Johansson

Övriga Thomas Haraldsson, ägarrepresentant i Alvesta Kommunföretag AB, § 72

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Miriam Sjödén-Fransson, ekonomichef, § 74 - 82

Paragrafer 69 - 82

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Roland Axelzon

Justerare
Per-Anders Nordahl

§ 69 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 70 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Per-Anders Nordahl.

§ 71 Dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

§ 72 Information från ägaren

Thomas Haraldsson från ägaren Alvesta Kommunföretag informerar om tidigare och nuvarande diskussioner om bolagets roll och funktion. Bolaget har haft en positiv utveckling från en roll som enbart förvaltare av vissa industrifastigheter till att även vara ett instrument och forum för olika utvecklingsprojekt. Det har lagts fast i nya ägardirektiv.

§ 73 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 25 oktober 2018 lades till handlingarna.

§ 74 Information från ordförande och VD

Ordföranden lämnar information om följande

- 7.11 möte med lekmannarevisor Lennart Axelsson
- 5.12 möte med Swedbank om support till Framtidsdagen våren 2019

VD rapporterar om

- Läge med planering för Framtidsdagen våren 2019
- Alwex' planerade investeringar vid omlastningsterminalen
- Ansökan hos Transportstyrelsen för förnyat tillstånd för järnvägstrafik
- Planerad studie av NetPort Science Park i Karlshamn om beslutsstöd för framtida utveckling av multimodala terminaler
- Aktuellt läge med Blådingebygdens projekt om luftburet bredband
- Aktuellt från näringslivsarbetet i kommunen

§ 75 Ekonomirapport och prognos per 22 oktober

Miriam Sjödén Fransson redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari till och med november 2018 samt prognos för hela årets utfall. Alvesta Utveckling AB har ett minusresultat på 0,7 mkr under perioden, vilket framförallt orsakas av driftförlust för fastigheten med omlastningsterminalen.

Prognos på årsresultat är -1,0 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, 0,2 mkr.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 76 Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen går igenom den befintliga arbetsordningen för styrelsearbetet.

Styrelsen beslutade att arbetsordningen även gäller för 2019 (bilaga 1).

§ 77 VD-instruktion

Styrelsen går igenom den befintliga VD-instruktionen.

Styrelsen beslutade att VD-instruktionen även gäller för 2019 (bilaga 2).

§ 78 Beslut om firmateckning

Årliga beslut om firmateckning är att rekommendera. 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.

Styrelsen beslutade med giltighet från 24 januari 2019:

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

§ 79 Sammanträdesplan 2019

Följande mötestider för styrelsen planeras in:

Torsdag 17.1 kl 13 (uppföljning, budget och verksamhetsplan)

Torsdag 14.3 kl 13 (årsredovisning)

Tisdag 14.5 kl 13

Torsdag 26.9 kl 13

Torsdag 24.10 kl 13

Torsdag 12.12 kl 13

§ 80 Skrivelse om fiberstöd

I ett mail den 5 december 2019 undrar Maria Lindberg, Blädingeås, om det är möjligt att få ekonomiskt stöd av Alvesta Utveckling till bredband med fiber.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att bereda svar på frågan från Lindberg.

§ 81 Kommande sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 17 januari 2019 kl 13.00.

§ 82 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet med att tacka styrelsen och VD för det gångna, intressanta och utvecklande 2018 samt önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Bilagor

1. Arbetsordning för styrelsen 2019
2. VD-instruktion för 2019

Arbetsordning för styrelsen i Alvesta Utveckling AB

Denna arbetsordning har antagits av styrelsen i Alvesta Utveckling AB den 6 december 2018.

Arbetsordningen utgör, utöver vad som föreskrivs i aktiebolagslagen (ABL) ett komplement till ABL och annan tvingande lagstiftning.

§ 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen ska vidare:

- Fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.
- Meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen.
- Utöva kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen.
- Årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.
- Årligen ge skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD.

§ 2 Ordförandens uppgifter

Ordföranden ska

- Leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina skyldigheter.
- Se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt.
- Se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt när det behövs.
- Kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det.
- Se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen.
- Se till att ärendena är beredda på ett tillfredsställande sätt.
- Se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter får tillfredsställande beslutsunderlag.
- Kontinuerligt – följaktligen även mellan sammanträdena – i erforderlig omfattning lämna ledamöterna upplysningar om bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser.
- Bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker.
- I samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet.

§ 3 Tid för styrelsesammanträde

Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per år.

§ 4 Kallelse till sammanträde

Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelsen sänds till ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträde. Till kallelsen ska fogas dagordning, beslutsunderlag samt protokoll från föregående möte.

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde ska snarast anmäla detta till ordföranden eller till VD. Det åvilar ordföranden att se till suppleant kallas.

§ 5 Dagordning

Dagordning, som ska bifogas kallelsen enligt § 4, ska innehålla följande rubriker:

- Mötets öppnande
- Val av justerare
- Fastställande av dagordning
- Protokoll från föregående möte
- Anmälningar/informationer/rapporter
- Ekonomisk rapportering
- Beslutsärenden
- Övriga frågor
- Nästa sammanträde

§ 6 Beredning av ärenden

Ärendena bereds av ordföranden, vice ordföranden och VD i samråd eller av den eller de dessa bestämmer.

Av ärendeberedningen ska det normalt framgå vilka problem och risker som kan finnas, redovisning av handlingsalternativ och förslag till beslut.

§ 7 Suppleanter

Suppleanter ska kallas till styrelsens sammanträden enligt § 4. Suppleant som inte tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträdet.

§ 8 Protokoll

Vid styrelsens sammanträde ska protokoll föras. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas.

Protokollet ska föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av styrelsen. Justering kan ske genom bekräftelser via e-post. Påskrift kan ske vid kommande styrelsemöte. Protokollet ska vara färdigjusterat och distribuerat till berörda inom 14 dagar.

§ 9 Ekonomisk rapportering

Vid varje styrelsesammanträde ska ekonomisk rapportering ske i enlighet med beslut/instruktioner av styrelsen. Styrelsen ska på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situation.

§ 10 Återkommande ärenden

Vid sammanträde under hösten för planering av kommande kalenderår ska – om omständigheterna inte föranleder annat - styrelsen besluta om bl a följande: firmateckningsrätt, arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, och om sammanträdesdagar för det kommande året. Styrelsemöte efter årsstämma eller bolagsstämma ska vid behov gå igenom eventuella stämmodirektiv.

I övrigt ska styrelsen på sammanträden under året behandla bland annat följande frågor:

- Internkontroll
- Gemensamma koncernaktiviteter
- Årsbudget
- Årsredovisning

§ 11 Offentlighet och sekretess

Bolaget omfattas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av sekretesslagen.

Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget. Härutöver erinras styrelsens ledamöter och suppleanter om sin tystnads- och lojalitetsplikt som följer av aktiebolagslagen.

Beslut om utlämnande av handlingar fattas av VD.

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 7/2018
2018-12-06

§ 12 Uttalande för bolaget

Ordföranden i styrelsen och VD skall vara talesmän för bolaget gentemot massmedia

Instruktion för VD i Alvesta Utveckling AB

Denna instruktion har antagits av styrelsen i Alvesta Utveckling AB den 6 december 2018.

VD ska enligt aktiebolagslagen (ABL) sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund härav ska vad som nedan anges gälla för VD i bolaget. Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av VD:s verksamhet eller för särskilt fall.

§ 1 Löpande förvaltning

VD sköter bolagets löpande förvaltning. Den omfattar att:

- leda bolagets verksamhet
- verkställa styrelsens beslut
- ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagets åtaganden inte överstiger bolagets ekonomiska ramar eller i övrigt är av större vikt eller av principiell betydelse
- placera bolagets likvida medel i samverkan med Alvesta kommun
- besluta om omsättning av befintliga lån
- besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist där bolaget är part och rätt att utfärda fullmakt
- på ordförandens uppdrag kalla till styrelsesammanträde
- i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen av bolaget

§ 2 Brådskande ärenden

VD ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt ska beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen ska så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

§ 3 Bokföring och medelsförvaltning

VD ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt sköts på ett betryggande sätt.

§ 4 Offentlighetsprincipen

VD ska på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap 3 – 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen med hänvisningar. Vid VD:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av annan befattningshavare som styrelsen utsett.

§ 5 Underrättelse till styrelsens ordförande

VD ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss fråga. VD ska utan dröjsmål underrätta styrelsens ordförande om behov av förändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.

§ 6 Rapportering

VD ska fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget. Ekonomisk rapportering ska ske i enlighet med särskilt beslut av och instruktioner från styrelsen.

§ 7 Beredning av ärenden

VD ska i samråd med styrelsens ordförande bereda ärenden och själv eller genom därtill utsedd tjänsteman föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

§ 8 Budget

VD ska i enlighet med vad som föreskrivs i arbetsordningen för styrelsen tillställa styrelsen förslag till budget för kommande räkenskap