


Plats och tid Kommunhuset, Salen 2019-09-10, kl.13:00 – 14:20

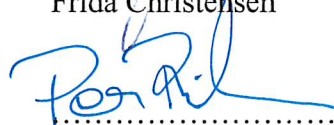
Beslutande Frida Christensen, ordförande  
Per Ribacke  
Thomas Haraldsson  
Thomas Johnsson  
Fredrik Jonsson

Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD  
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare

Paragrafer 31 - 39

Sekreterare   
Kjell Rosenlöf

Ordförande   
Frida Christensen

Justerare   
Per Ribacke

### § 31 Närvaro

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och tjänstemän välkomna. Förslag till dagordning godkänns.

### § 32 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Per Ribacke.

### § 33 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 3 juni 2019 anmälades och lades till handlingarna.

### § 34 Information från ordförande

Ordföranden informerar om

- diskussioner som förts om det samordningsuppdrag Kommunföretag har för dotterbolagen
- dotterbolaget Alvesta Utveckling har planer på att köpa kombiterminalen av Alvesta kommun

### § 35 VD rapporterar

VD rapporterar om

- genomfört VD-möte med dotterbolagen den 22 augusti
- samtal har förts om rutiner för rapporteringar, samverkan och ägardialoger, vad i det som kan utvecklas och bli bättre, transparens med protokoll m m
- rapporter från respektive dotterbolag om händelser och planering i verksamheten

### § 36 Ekonomisk rapport

Kjell Rosenlöf, vVD, informerar om indikativa preliminära ekonomiska resultat (mkr) per augusti för moderbolaget och dotterbolagen samt prognoser på årsresultat:

	Delårsrapport 2019	prel resultat 2019
AllboHus	+7,4	+2,0
A Energikoncern		+14,9
varav energibolaget	+5,5	+9,0
dito elnätbolaget	+2,8	+5,1
dito BIVA	+0,6	+0,8
Alvesta Renhållning	+1,1	+0,4
Alvesta Utveckling	-1,1	-2,2
Alvesta Kommunföretag	-1,4	plus

**Styrelsen beslutade** att godkänna informationen

Per Ribacke

### § 37 Samordning av stöd- och serviceprocesser

Moderbolagets uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag utöva ägarstyrning över dotterbolagen. Det specifika ägardirektivet för Kommunföretag anger till exempel att moderbolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter samt genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag ”på sikt nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser”.

Ägardirektivet ställer således krav på arbete med effektivisering och ett förbättrat nyttjande av resurser tillsammans med kommunen och systerbolagen inom kommunkoncernen.

Ett förslag är att ytterligare samordna stöd- och serviceprocesser för bolagen och kommunen har förts fram. Samordning finns idag till vissa delar, till exempel är kärnan i ekonomisystem detsamma för kommun och bolag, lönehantering sker för två av bolagen via kommunen, e-post-system är samordnad för kommunen och alla bolag utom ett, osv.

Att samordna och samutnyttja resurser, kompetens, bygga bort sårbarhet m m, för stöd- och serviceprocesser ska ge både ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar för både den som levererar tjänster och den som köper tjänsterna.

#### **Styrelsen beslutade att**

1. uppdra till VD att genomföra ytterligare samordning och centralisering av stöd- och serviceprocesser inom kommunkoncernen. VD ska återkomma till nästa styrelsemöte med en tidsatt plan samt konsekvensanalys för genomförandet.
2. föreslå kommunstyrelsen ta motsvarande beslut om samordning/centralisering av stöd- och serviceprocesser inom kommunkoncernen.

### § 38 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.

### § 39 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde med styrelsen för Kommunföretag är tisdag 15 oktober kl 14.00.

Per Erik Wikström