


Plats o tid Kommunhuset 2019-10-15, kl 14:00 – 16.00

Närvarande:
Styrelsen Frida Christensen, ordförande
Per Ribacke
Thomas Haraldsson, vice ordförande
Thomas Johnsson, 2:e vice ordförande
Fredrik Jonsson

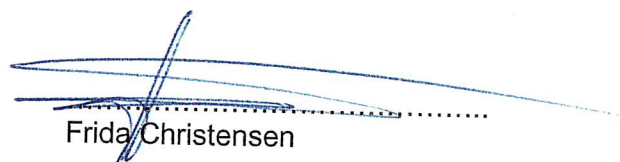
Ersättare David Johansson

Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD, sekreterare

Sekreterare


.....
Camilla Holmqvist

Ordförande


.....
Frida Christensen

Justerare


.....
Thomas Haraldsson

1. Sammanträdet öppnades av ordförande Frida Christensen.
2. Närvaron fastställdes enligt ovan.
3. Till justerare valdes Thomas Haraldsson.
4. Dagordningen fastställdes enligt kallelsen.
5. Inga synpunkter på föregående protokoll. Styrelsen godkänner protokollet och det läggs till handlingarna.
6. Ordförande informerade om att hon följer med på ARAB:s studieresa till Ljungbys förbränningsanläggning. Det

kommer att vara ett gemensamt möte den 6 november mellan ordförande i samtliga bolag och alla VD. Då kommer gemensamma arbetsformer och ägardialoger att diskuteras.

7. VD informerade om vad som är aktuellt i de olika dotterbolagen.
Styrelsen beslutade att förmedla alla styrelseprotokoll från dotterbolagen och moderbolaget till kommunstyrelsen för att öka möjligheterna för kommunstyrelsen att uppfylla sin uppsiktsplikt.
 8. Ekonomisk rapport delgavs utifrån delårsrapport per augusti 2019.
Styrelsen beslöt att godkänna informationen och delårsrapporten.
 9. Samordning av koncerngemensamma stödprocesser, VD återkopplade med konsekvensanalys och tidplan för det fortsatta arbetet.
Styrelsen beslutade att godkänna redogörelsen från VD.
Styrelsen beslutade vidare att ge VD i uppdrag att genomföra centraliseringen och samordningen utifrån redovisad tidplan samt rekommendera dotterbolagen att fatta erforderliga beslut i sina styrelser.
 10. Mötestider 2020
Styrelsen beslöt att godkänna följande mötestider för 2019: 25/2, 14/4, 2/6, 15/9, 10/11 kl 14.00-16.00, Årsstämman kommer att genomföras den 21/4 kl 13.15-16. Ordförande och VD gavs i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på hur årsstämman ska genomföras 2020.
VD ansvarar för kalenderinbjudningar till styrelsen.
 11. En framställan har kommit från Alvesta Utvecklingsbolag om att ändra inriktningen och ägarskapet av den sk Framtidsdagen.
Styrelsen är positiv till Framtidsdagen men beslöt att ägarskapet för framtidsdagen behålls av Alvesta Utveckling AB, men i en större samverkan med kommunkoncernen.
 12. Inga övriga frågor lyftes
 13. Nästa sammanträde är den 3 december
-