

Plats och tid Kommunhuset, Salen 2017-09-26, kl. 09:00 – 11:00


Beslutande Per Ribacke, ordförande
Thomas Haraldsson
Thomas Johnsson
Rose-Marie Larsson
Lars-Olof Franzén

Suppleanter

Tjänstemän Stefan Karlsson, VD, (sekreterare)

Paragrafer 34 - 42

Sekreterare 
Stefan Karlsson

Ordförande 
Per Ribacke

Justerare 
Rose-Marie Larsson

§ 34 Närvaro

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

§ 35 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Rose-Marie Larsson.

§ 36 Uppföljning av styrelseprotokoll 2017-06-07 och 2017-05-23

VD föredrog föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade att godta informationen.

§ 37 Lägesrapport om utredning av kommunens verksamhetslokaler

VD föredrog läget kring genomförda och pågående förändringar gällande kommunens verksamhetslokaler som förvaltas av AllboHus Fastighets AB.

Styrelsen beslutade att godta informationen samt att uppdra åt VD att genomföra de instruktioner till AllboHus Fastighets AB som erfordras för reglering av ekonomisk hantering mellan bolagen.

§ 38 Information om ramavtal. (enligt 28 § 2017-05-23)

Upphandlingschefen informerade om ramavtal och tillämpningar i Alvesta kommun.

Styrelsen beslutade att godta informationen.

§ 39 Aktualitetsöversyn av ägardirektiv

Ordföranden föreslog att det ska genomföras en översyn av samtliga ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att genomföra en översyn av samtliga ägardirektiv och att återkomma till styrelsen med förslag på eventuella ändringar.

§ 40 Återföring av villkorat ägartillskott

Alvesta Kommunföretag hemställde i februari hos kommunstyrelsen om ett villkorat ägartillskott om 5,3 miljoner kronor ur kommunstyrelsens strategiska konto för att genomföra en utredning om ändrad organisation av AllboHus Fastighets AB, samt eventuella åtgärder med anledning av dotterbolaget Alvesta Utveckling AB:s utredning om genomförande av komforthusprojekt. Under året har kommunens tomtförmedlare noterat ett ökat intresse från privata byggherrar att uppföra komforthus, varför motivet för att låta Alvesta Utveckling AB utreda frågan inte längre är lika aktuellt. Frågan om ändrad organisation för AllboHus Fastighets AB har inte genererat några utredningskostnader utöver internt arbete. Utredningsarbetet har övergått till att fokusera på rutiner och avtal mellan kommunen som lokalanvändare och AllboHus Fastighets AB. Med anledning av

Rose Marie Larsson

detta avser Alvesta Kommunföretag AB att meddela Kommunstyrelsen att det villkorade ägartillskottet inte kommer att utnyttjas och att medlen återförs.

Styrelsen beslutade att ge ordförande i uppdrag att hemställa hos kommunstyrelsen att återföra villkorat ägartillskott till kommunstyrelsen.

§ 41 Ekonomisk rapport

VD redovisade ekonomisk rapport

Styrelsen beslutade att godta informationen.

§ 42 Rapporter och övriga frågor

Inga rapporter eller övriga frågor förelåg

Per Åker ZML