

Plats och tid Kommunhuset, Salen 2017-11-28, kl. 09:00 – 11:00

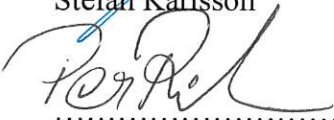
Beslutande Per Ribacke, ordförande
Thomas Haraldsson
Thomas Johnsson
Rose-Marie Larsson
Lars-Olof Franzén (t.o.m. kl 09:20 §§ 43, 44 och 46)

Suppleanter Michael Johansson (ersättare fr. kl 09:20 §§ 45, 47-51)

Tjänstemän Stefan Karlsson, VD, (sekreterare)

Paragrafer 43 - 51

Sekreterare 
.....
Stefan Karlsson

Ordförande 
.....
Per Ribacke

Justerare 
.....
Thomas Johnsson

§ 43 Närvaro

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

§ 44 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Johnsson.

§ 45 Uppföljning av styrelseprotokoll 2017-09-26

VD föredrog föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade att godta informationen.

§ 46 Lägesrapport om utredning av kommunens verksamhetslokaler

VD föredrog läget kring genomförda och pågående förändringar gällande kommunens verksamhetslokaler, samt rapportering om VD:s instruktioner till AllboHus Fastighets AB som erfordras för reglering av ekonomisk hantering mellan bolagen (styrelsebeslut 2017-09-26 § 37). VD föredrog också det pågående arbetet med aktualitetsöversyn av ägardirektiv.

Styrelsen beslutade att godta informationen samt att uppdra åt VD fortsätta arbetet förändringar av förhållandet mellan Alvesta kommun och AllboHus Fastighets AB gällande förvaltningen av verksamhetslokaler där kommunen är hyresgäst.

§ 47 Fråga gällande samhällsmaster

Ordförande redogjorde för frågor om möjligheter att uppföra samhällsmaster för bredband via radiolänk. Lokala företrädare för bredbandsföreningar har uppvakttat ordförande och andra ledande förtroendevalda gällande intresse för att låta statliga Teracom distribuera bredband inom landsbygdsområden som saknar fiberanslutning.

Styrelsen beslutade uppdra åt Alvesta Utveckling AB att utreda möjligheter och konsekvenser vad gäller att skapa förutsättningar för att uppföra en eller flera samhällsmaster för bredbandsförsörjning. Alvesta Kommunföretags styrelse emotser utredningen senast 2018-01-31.

Styrelsen beslutade även att uppdra åt ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB att löpande föra dialog med berörda bredbandsföreningar.

§ 48 Meddelande från Bolagsverket om revisorssuppleant och dialog med revisorn

VD informerade om att bolagets och dotterbolagens auktoriserade revisor gjort en anmälan till Bolagsverket om ändring av registreringsbevisen för bolagen.

Ändringen utgjordes av att revisorssuppleanten Åke Andersson, som utsetts på årsstämman, avregistrerats. Vid kontakt med revisorn har denne meddelat att

Per [Signature]

ersättare för revisorssuppleanten ska utses och anmälas till bolagsverket av revisorn.

Styrelsen beslutade att godta informationen.

§ 49 Ekonomisk rapport

VD redovisade ekonomisk rapport

Styrelsen beslutade att godta informationen.

§ 50 Rapporter

Inga rapporter förelåg

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

Pen *su* 9