

Plats och tid Kommunhuset Alvesta och via Teams, 2021-11-30 kl 14.00 – 14.30

Beslutande Lars-Olof Petersson, ordförande
Thomas Haraldsson
Thomas Johnsson
Hans Svensson, tjänstgörande suppleant, § 59 - 66
Per Ribacke, § 67 - 72
Lars Eriksson, tjänstgörande suppleant

Suppleant Hans Svensson, § 67 - 72

Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare

Paragrafer 59 - 72

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Lars-Olof Petersson

Justerare
Thomas Haraldsson

2021-11-30

§ 59 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. Närvaron fastställs enligt ovan.

§ 60 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Haraldsson.

§ 61 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 62 Föregående protokoll

Protokoll från de senaste styrelsesammanträdena 5 oktober och 15 november 2021 samt extra bolagsstämma 5 oktober 2021 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 63 Information från ordförande

Ordföranden meddelar att han har inget nytt att rapportera till detta möte.

§ 64 Information från VD

VD Camilla Holmqvist informerar om de mellan förvaltningarna och bolagen gemensamma processerna kring den nya styrmodellen bland annat insatser för långsiktig hållbarhet – Agenda 2030 samt arbetet med kontaktcenter.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 65 Ekonomisk rapport

VD och vVD rapporterar om arbetet med nya avtal dels om försäljning av strategiska tjänster till dotterbolagen, dels kommunens stöd till bolagen vad gäller service och rådgivning inom ett flertal områden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 66 Arbetsordning för styrelsen i Kommunföretag 2022

Styrelsen har att enligt god sed ta ställning till sin arbetsordning årligen. I förslag till ordning för 2022 finnas en mindre justering vad gäller ny rutin för digital justering av protokoll.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen arbetsordning för 2022.

2021-11-30

§ 67 VD-instruktion för 2022

Styrelsen har att årligen ta ställning till den skriftliga instruktionen till VD.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslaget VD-instruktion för 2022.

§ 68 Beslut om firmateckning

Bolaget bör ta ett nytt beslut om firmateckning för 2022. 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 att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Lars-Olof Petersson, Thomas Haraldsson, Camilla Holmqvist eller Kjell Rosenlöf två i förening. Bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 69 Översyn bolagsstruktur

VD fortsätter med information från tidigare möten om översyn av strukturen inom koncernen Alvesta Kommunföretag och det aktuella läget med de delar som varit och är föremål för översyn.

Styrelsen beslutade att godkänna informationen och uppdra till VD att fortsätta översynen.

§ 70 Årsplanering för Kommunföretag 2022

Mötesordning för 2022 bör beslutas. Förslag till datum bygger på att styrelsen i Kommunföretag har möte samma dag som vissa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen men kl 14. Undantag är datum för årsstämmor med dotterbolagen och marsmötet. Årskalendern nedan ska ses som en stomme på frågor som bör tas upp utöver sedvanliga mötespunkter och andra frågor som löpande bearbetas, t ex översyn bolagsstruktur, och frågor/ärenden som initieras under året.

Årskalender för styrelsen i Kommunföretag:

1 februari kl 14

28 mars kl 15

Årsstämmor 20 april kl 13

7 juni kl 14

4 oktober kl 14

29 november kl 14

Styrelsen beslutade att fastställa mötesdagar enligt schemat ovan.

2021-11-30

§ 71 Kommande sammanträde

Nästa planerade styrelsesammanträde blir första mötet under 2022 det vill säga tisdag 1 februari kl 14.

§ 72 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2021-12-03 14:16:33
Transaktionsidentitet: c2c80b48f6917a008cfd139345e6283f5d956653f9bc55aa5a0fe4ec5b07dcc3

LARS OLOF PETERSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2021-12-06 10:33:51
Transaktionsidentitet: 68921EE61C7554F5E14AC6E110B6F7F4B6FC469217

Thomas Robert Haraldsson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2021-12-07 12:08:05
Transaktionsidentitet: 112A85BE414658F60B12FA578F7CAAE058B27418F5

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting
Organisationsnr: 556117-7543
E-post: ciceron@localhost