

Plats och tid Hjärtenholmsvägen 14, Alvesta kl. 14.30–16.00

Beslutande Johnny Lundberg ordf.
Birgit Andersson ord.
Rune Gustafsson ord.
Christer Brincner ord.
Håkan Stigsson ord.

Övriga deltagare Conny Pettersson Vd ARAB

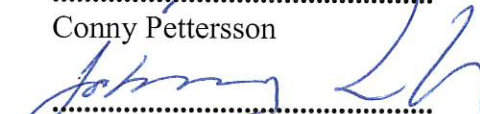
Justeringens tid och plats Alvesta.....*den 14:e mars 2018.*

Underskrifter

Sekreterare


.....
Conny Pettersson

Ordförande


.....
Johnny Lundberg

Justerande


.....
Håkan Stigsson

Paragrafer 1-16.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Johnny Lundberg hälsade alla välkomna och öppnade därefter mötet.

§2 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Conny Pettersson.

§3 Val av justerare, tid och plats

Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Håkan Stigsson, att justera onsdag den 14/3, kl. 16.30.

§4 Godkännande av dagordning

Upprättad dagordning godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport

Vd föredrog ekonomisk rapport per 28/2-18. Resultatet ligger i nivå med budget och pekar på ett helårsresultat om + 200 kkr.

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga resultatrapporten till handlingarna.

§7 Redovisning Bokslut 2017

Vd föredrog Bokslut för verksamhetsåret 2017. Resultatet ligger lite högre än budget och hamnade på ett årsresultat på +353 kkr.

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga Bokslutet för verksamhetsåret 2017 till handlingarna.

Justering

§8 Årsredovisning 2017

Vd föredrog upprättad Årsredovisning för 2017. Verksamheten har gett en vinst på 353 tkr för 2017. Vinsten överföres i ny räkning.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 2017 och efter undertecknande lämna den vidare till Alvesta Renhållnings AB:s årsstämma.

§9 Internkontrollplan 2018

Vd föredrog upprättat förslag till "Interkontrollplan för 2018".

Beslut: Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till "Internkontrollplan för 2018".

§10 Attestinstruktion 2018

Vd föredrog upprättat förslag till "Attestinstruktion för 2018"

Beslut: Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till "Attestinstruktion för 2018".

§11 Intyg att verksamheten stämmer 2017

Vd föredrog upprättat förslag till "Intyg att verksamheten för 2017 stämmer med bolagets ändamål".

Beslut: Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till "Intyg att verksamheten för 2017 stämmer med bolagets ändamål.

§12 Framtida placering av Alvesta återvinningscentral, diskussion.

Vd föredrog förslag på framtida placering och flytt av Alvesta återvinningscentral, och det diskuterades under mötet olika förslag och lösningar på detta.

§13 Bolagsstämma 2018

Vd informerade att det är bolagsstämma för Alvesta Renhållnings AB, måndagen den 23 april kl. 16:00 i kommunhusets fikarum, "café nyfiket"

§14 Övriga frågor

Vd informerade om att han har för avsikt att rusta upp återvinningscentralen i Moheda, främst där man lägger trädgårdsavfall. Det är upphandlat betongelement som avgränsning runt trädgårdsavfallet, samt hårdgöra ytan med asfalt och reparera omgivande staket. Bygglovsansökan är inlämnad och godkänd av Alvesta kommun, Bygg och Miljö.

Justering

Fortsättning övriga frågor

Vd informerade om och delade ut Alvesta Renhållnings AB:s Miljöredovisning för 2017.

Vd informerade om att han har för avsikt att handla upp en ny sopbil, det är ett äldre fordon från 2004 som ska bytas ut. Vd avser att ta hjälp med förfrågningsunderlag av Alvesta kommuns inköpschef, Johan Johansson.

Vd informerade om att Edisa har skadat handleden och är sjukskriver fram till mitten av april. Vi ska försöka klara av Edisas arbetsuppgifter med hjälp av Ingela och Annelie från FSP kommunen.

Vd informerade om och visade upp bilder på hur det går med den Optiska sorteringen av hushållsavfallet i Alvesta kommun.

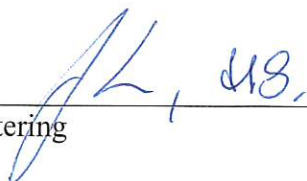
§15 Nästa styrelsemöte, tid och plats

Nästa styrelsemöte flyttas fram till måndagen den 4:e juni, kl. 14.30, på Hjärtenholmsvägen i Alvesta.

§16 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett informativt och intressant styrelsemöte.

Justering

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JL', followed by the initials '418'. The signature is written over a horizontal line.