


Plats och tid Kommunhuset, Spånen 2019-01-30, kl. 09:00 – 10:15

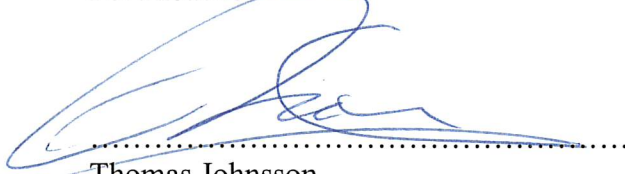
Beslutande Per Ribacke, ordförande
Thomas Haraldsson
Thomas Johnsson
Rose-Marie Larsson
Frida Christensen, tjänstgörande suppleant

Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare
Thomas Ottosson VD, AllboHus, § 4

Paragrafer 1 - 8

Sekreterare 
Kjell Rosenlöf

Ordförande 
Per Ribacke

Justerare 
Thomas Johnsson

§ 1 Närvaro

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

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Johnsson.

§ 3 Beslut om firmateckning

Beslut om firmateckning behöver ändras efter att ny VD tillträtt från 24 januari 2019.

Styrelsen beslutade att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Per Ribacke, Thomas Johnsson, Camilla Holmqvist eller Kjell Rosenlöf två i förening. Bolagets verkställande direktör äger dessutom rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 4 Nybyggnation av flerbostadshus, Björklövet

Dotterbolaget Allbohus har tagit fram ett förslag till en nybyggnation av ett hyreshus på fem våningar på Björklövet, Sköldstavägen/Stenlyckegatan i Alvesta. Byggnationen planeras att ske via ett avrop från de avtal som är upphandlade via SKL. Detta för att prisnivån skall bli acceptabel, och för att bolagets skall kunna få igång en snabb byggstart. Antalet lägenheter uppgår till ca 30 stycken. Huset (etapp 1) förläggs i den östra delen av det detaljplanerade området, för att göra minst ingrepp i den nuvarande utemiljön.

I samband med byggande av etapp 1 kommer AllboHus följa intresset på marknaden för lägenheterna. Om efterfrågan på bostäderna i området är stort, kan AllboHus avropa ytterligare ett hus (etapp 2) via avtalet som då förläggs i den västra delen av området.

Eftersom den föreslagna investeringen kommer att hamna på över 30 mkr per etapp behöver frågan föras vidare till kommunstyrelse och fullmäktige.

Styrelsen beslutade att rekommendera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna att AllboHus påbörjar en investering projekt Björklövet etapp 1, samt att om intresset för lägenheterna är stort, även godkänna en investering av etapp 2.

Per 1226 9

§ 5 Ekonomisk rapport

Kjell Rosenlöf, vVD, informerar om indikativa ekonomiska resultat (mkr) för dotterbolagen jämfört med prognoser från delårsrapporten per augusti:

	Delårsrapport 2018	prel resultat 2018
AllboHus	+15,5	+17,5
A Energikoncern	+15,5	+19,5
varav energibolaget	+9,7	+12,0
dito elnätbolaget	+6,0	+7,2
dito BIVA	+0,8	+0,8
Alvesta Renhållning	+0,5	+0,4
Alvesta Utveckling	-1,7	-0,7

Vidare rapporterades att ett av Kommunföretags två lån lagts om från att med lånebeloppet 31 mkr ha varit bundet i fem år till att bli bundet i åtta år, men till halverad årsränta.

Styrelsen beslutade att godkänna informationen

§ 6 Mötesdagar 2019

Styrelsen beslutade att nästa möte med styrelsen blir e m 9 april 2019 för behandling av bland annat årsredovisning. Vidare beslutades att från årsstämman tillträdande ordföranden Frida Christensen får uppdraget att planera för kommande sammanträden 2019 med Kommunföretag.

§ 7 Förstudie samhällsinvestering

Ordföranden informerar om förslag som lämnats och diskussioner som förts om att ordna lekplatser och skatepark i Moheda. Intresseföreningen i Moheda har varit drivande.

Ett sätt att komma vidare i att undersöka om vilka stöd som kan finnas för byggande av en skatepark och vilka tekniska och ekonomiska krav som ställs, är att genomföra en förstudie. Intresseföreningen Moheda bedöms vara en lämplig part att utreda frågan vidare. En förstudie ligger i linje med samhällsinvestering för kommunutveckling.

Styrelsen beslutade att uppdra till Alvesta Utveckling AB att lämna ett bidrag på 75 tkr till Moheda Intresseförening för en förstudie av intresse och möjligheter att bygga en skatepark i Moheda.

§ 8 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.

Per Udo