

Plats och tid Kommunhuset, 2019-04-09, kl. 15:00 – 16:10


Beslutande Per Ribacke, ordförande  
Thomas Haraldsson  
Thomas Johnsson  
Frida Christensen, tjänstgörande suppleant  
Lars-Olof Franzén

Suppleanter

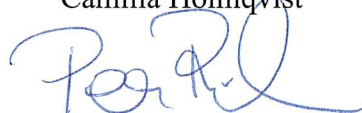
Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD, (sekreterare)  
Kjell Rosenlöf, VD Alvesta Utveckling AB

Paragrafer 9 - 17

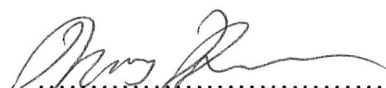
Sekreterare

  
.....  
Camilla Holmqvist

Ordförande

  
.....  
Per Ribacke

Justerare

  
.....  
Thomas Haraldsson

2019-04-09

### § 9 Närvaro

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

### § 10 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Haraldsson.

### § 11 Uppföljning av styrelseprotokoll 2019-01-30

Punkten fanns inte med på dagordningen.

### § 12 Beslut om firmateckning

Förslag till beslut: med giltighet från den 25 april 2019 gäller att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Frida Christensen, Thomas Haraldsson, Camilla Holmqvist eller Kjell Rosenlöf två i förening. Bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

**Styrelsen beslutade** enligt förslaget till beslut.

### § 13 Godkännande av årsredovisning 2018

Förslag till årsredovisning för 2018 redovisas vid styrelsemötet. Driftresultatet är en vinst på 21 783 tkr, vilket i huvudsak beror på erhållna koncernbidrag från dotterbolagen.

Förslag till beslut:

1. Godkänna årsredovisningen för 2018
2. Föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 79 941 608 kr.
3. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2018 stämmer med bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget.

**Styrelsen beslutade** att godta informationen och att besluta enligt förslag till beslut.

### § 14 Stöd till konstgräsplanen i Alvesta tätort.

Ordförande och VD i Alvesta Utveckling AB informerade om ärendet.

Förslag till beslut:

1. Uppdra till Alvesta Utveckling AB att lämna ett ekonomiskt stöd med 2 mkr till Alvesta GoIF för anläggning av konstgräsplaner i Alvesta tätort, Virdavallen.
2. Ge dotterbolaget Alvesta Utveckling AB ett ägartillskott om 2 mkr.

**Styrelsen beslutade** att godta informationen och att besluta enligt förslag till beslut.



2019-04-09

§ 15 Förberedelse inför årsstämman den 25 april 2019

VD redogjorde för upplägget av årsstämman samt att alla handlingar ännu inte är klara för utskick då revisionen först måste granska årsredovisningen.

**Styrelsen beslutade** att godta informationen och att kallelse till årsstämman kan gå ut med de handlingar som är klara.

§ 16 Övriga frågor

Lars-Olof Franzén lyfte frågan kring jäv då styrelsen för kommunstyrelsen och Allbohus styrelse efter stämman kommer att ha samma sammansättning.

Ordförande svarade att ur ett juridiskt perspektiv är det säkerställt att detta upplägg inte möter några hinder för att leda och utveckla kommunkoncernens arbete. I undantagsfall kan jäv uppstå och då hanteras det enligt de regler som finns allmänt kring jävssituationer.

§ 17 Mötet avslutas

Ordförande tackar ledamöter och VD och avslutar mötet.

*Per A*