

---

Plats och tid	Hjärtenholmsvägen 14, Alvesta	kl. 14.30–17.00
Beslutande	Linda Gustavsson Rune Gustavsson Jonny Almlöf Anders Sandgren Per Haraldsson	ordf. ord. ord. ord. ord.
Övriga deltagare	Conny Pettersson Martin Lindberg	Vd ARAB Tjänsteman ARAB

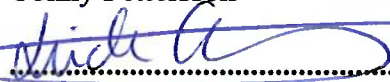
Justeringens tid och plats Alvesta.....<sup>20/4-23.</sup>.....

Underskrifter

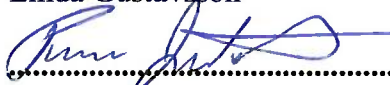
Sekreterare

  
.....  
Conny Pettersson

Ordförande

  
.....  
Linda Gustavsson

Justerande

  
.....  
Rune Gustavsson

Paragrafer 1-18.

   
.....  
Justering

**§1 Mötets öppnande**

Ordförande Linda Gustavsson hälsade alla varmt välkomna till årets första styrelsemöte 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 Rune Gustavsson, att justera torsdag den 20/4, kl. 17:30.

**§4 Godkännande av dagordning**

Upprättad dagordning godkändes.

**§5 Godkännande av föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes.

**Beslut: Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.**

**§6 Ekonomisk rapport**

Vd föredrog ekonomisk rapport per 31/3–23. Resultatet ligger i nivå med budget och pekar på ett helårsresultat om + 100 kkr.

**Beslut: Styrelsen beslutar att lägga resultatrapporten till handlingarna.**

**§7 Redovisning Bokslut 2022**

Vd föredrog Bokslut för verksamhetsåret 2022. Årets resultat före skatt hamnade på ett plus med 581 482 kr.

**Beslut: Styrelsen beslutar att lägga Bokslutet för verksamhetsåret 2022 till handlingarna.**



Justering

**§8 Årsredovisning 2022**

Vd föredrog upprättad Årsredovisning för 2022.  
Årets resultat hamnar på ett plus med 581 482 kr.  
Bolaget har fått ett koncernbidrag på 170 000 kr.  
Bolagets balanserade vinst ligger nu på 8 877 283 kr.  
Bolagets aktiekapital är 600 000 kr.

**Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 2022 och efter undertecknande lämna den vidare till Alvesta Renhållnings AB:s årsstämma.**

**§9 Internkontrollplan 2023**

Vd föredrog upprättat förslag till "Interkontrollplan för 2023".

**Beslut: Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till "Internkontrollplan för 2023".**

**§10 Attestinstruktion 2023**

Vd föredrog upprättat förslag till "Attestinstruktion för 2023".

**Beslut: Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till "Attestinstruktion för 2023".**

**§11 Intyg att verksamheten stämmer 2022**

Vd föredrog upprättat förslag till "Intyg att verksamheten för 2022 stämmer med bolagets ändamål".

**Beslut: Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till "Intyg att verksamheten för 2022 stämmer med bolagets ändamål.**

**§12 Redovisning fortlöpande, dagsläget sortering av hushållsavfallet.**

Vd redogjorde för hur det går med projektet "Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar" i Alvesta kommun, genom Optisksortering av förpackningar och rest- och matavfall.

Vd delade även ut ett dokument som sammanfattar projektet och hur planeringen ser ut framåt.



Justering

**§13 Redovisning av dagsläget gällande område för framtida ny återvinningscentral i Alvesta tätort.**

Vd redovisade om hur det går med planeringen att få fram ett nytt markområde för en ev. framtida ny återvinningscentral norr om Alvesta tätort. Bolaget har nu genomfört de förberedelser som de har blivit ålagda att göra och samtidigt skickat över de dokument som de tagit fram till Alvesta kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, så nu väntar bolaget på att de ska få några olika förslag på markområden att titta på, som skulle kunna vara aktuella för en ny återvinningscentral.

**§14 Bolagsstämma 2023**

Vd informerade att det är Årsstämma (Bolagsstämma) för Alvesta Renhållnings AB, torsdagen den 3:e maj kl. 10:50-11:00 i kommunhusets lokal "Åsnen".

**§15 Redovisning av personalläget inom bolaget**

Avdelningschef Martin Lindberg redovisade hur personalläget inom bolaget ligger till gällande anställningar, sjukfrånvaro, ledigheter med mera.

**§16 Övriga frågor**

Vd informerade att studieresan onsdagen den 4:e maj ställs in och den blir till hösten i stället, preliminärt datum är den 19/10 23, närmare information kommer.

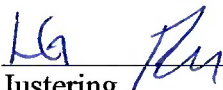
Vd informerade om de förändringar som hänt med inom bolagets styrelse samt lekmannarevisorer, och delade ut sammanställning på den nya styrelsen och lekmannarevisorer som träder i kraft efter årsstämman den 3:e maj.

**§17 Nästa styrelsemöte, tid och plats**

Nästa styrelsemöte torsdagen den 25:e maj, kl. 14.30, på Hjärtenholmsvägen i Alvesta.

**§18 Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna för deras arbete i Alvesta Renhållnings styrelse som varit under de senaste fyra åren, nästa styrelsemöte i maj blir för de nyvalda ledamöterna.

  
Justering