

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 9/2023
2023-11-29

Plats o tid ICA, Alvesta, 2023-11-29, kl 10.00 – 11.50

Beslutande Mikael Lindberg, ordförande
Peter Magnusson
Göran Johansson
Monika Carlberg
Lars Eriksson

Suppleant Mikaela Månlycke
Ann-Christin Gustafsson

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Andrea Dragutinovic, controller

Paragrafer 73 - 84

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Mikael Lindberg

Justerare
Göran Johansson

§ 73 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 74 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Göran Johansson.

§ 75 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 76 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 31 oktober och extrastämma 24 november 2023 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 77 Information från VD

VD rapporterar om

- Kommunfullmäktige har 2023-11-14 valt en ny suppleant till styrelsen, Ann-Christin Gustafsson, efter avgående Andreas Bergsman. Valet är rapporterat till Bolagsverket
- Fortsatt arbete och möte 2023-11-27 i arbetsgrupp om framtid för f d KLS-kontoret
- 2024-03-06 kl 19 visas på Folkets Hus, Thalia, film om KLS i Alvesta från 1950, "Kronobergsbönder i samverkan"
- Fortsatt förhandling 2023-11-28 med Alwex om nytt arrendeavtal för omlastningsterminal och kombiterminal
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-11-14 om finanspolicy för Alvesta kommun och riktlinjer för finanspolicyer för bolag i koncernen Alvesta Kommunföretag AB
- Kommunens beslutsprocess om nytt generellt ägardirektiv för de helägda bolagen samt moderbolagets beslutsprocess med specifika ägardirektiv för dotterbolagen
- Handläggning av förnyelse av säkerhetstillstånd för den infrastruktur/järnväg på 390 m Alvesta Utveckling äger
- Medlemskap i Sydsvenska Handelskammaren. Uppföljning av fråga om ev avsluta medlemskap från förra mötet.
- Framtidsdagen. Enkät ska skickas ut med att fråga om förslag på nytt tema för 2024 och fråga varför man ev inte hade möjlighet att delta 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten samt avsluta medlemskapet i Sydsvenska Handelskammaren.

§ 78 Verksamhetsplan och budget 2024

VD och controller redogör för förslag till verksamhetsplan och budget för 2024. Planen tar upp bolagets grunduppdrag enligt bolagsordning och ägardirektiv, nulägesanalys, inriktning och utvecklingsmål med målindikatorer, prioriterade aktiviteter, plan för intern kontroll samt drift – och investeringsbudget.

Styrelsen beslutade att anta verksamhetsplan och budget för 2024.

§ 79 Arbetsordning för styrelsen i Alvesta Utveckling AB 2024

Styrelsen har att enligt god sed ta ställning till sin arbetsordning årligen.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen arbetsordning för 2024.

§ 80 Mötesdagar 2024 i styrelsen för Alvesta Utveckling AB

Mötesordning för 2024 bör beslutas. Förslag till datum bygger på mötesdagar onsdagar med start kl 13.15; förutom i december (fredag kl 13.15).

14 februari
13 mars
10 april
(29 april årsstämmor för kommunbolagen)
15 maj
19 juni (reservdatum)
18 september
13 november
13 december

Styrelsen beslutade att fastställa mötesdagar enligt schemat ovan.

§ 81 VD-instruktion för 2024

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

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen VD-instruktion för 2024.

§ 82 Beslut om firmateckning

Bolaget bör ta ett nytt beslut om firmateckning för 2024. 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 Mikael Lindberg, Peter Magnusson, Kjell Rosenlöf eller Camilla Holmqvist två i förening. Bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 83 Kommande sammanträde 2024

Nästa styrelsemöte är 14 februari 2024. VD undersöker om mötet kan förläggas till Wexnet i Växjö.

§ 84 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

MIKAEL LINDBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-30 07:01:07
Transaktionsidentitet: 0FD34405215338E47FF367FB833BCDE0166BAF3608

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-29 16:22:55
Transaktionsidentitet: C865013AB1429C419808C263373426F0CB45CFA6D1

GÖRAN JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-12-05 19:03:57
Transaktionsidentitet: 00E4219E318AE EBE1131892F85E686BF0A943453EA

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost