

Plats och tid Salen, kommunhuset, Alvesta 2023-06-07, kl 13.00 – 14.40

Beslutande Sebastian Olsson, ordförande
Thomas Haraldsson
Claudia Crowley Sörensson
Heléne Andersson, tjänstgörande suppleant
Mats Johnsson

Suppleant Daniel Vintersvärd
Jessica Johansson
Peter Gustavsson
Lars-Olof Franzén

Övriga

Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare

Paragrafer 38 - 47

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Sebastian Olsson

Justerare
Thomas Haraldsson

2023-06-07

§ 38 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. Närvaron fastställs enligt ovan.

§ 39 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Haraldsson.

§ 40 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 41 Föregående protokoll

Protokoll från de senaste styrelsesammanträdena 4 april, 13 april 2 maj samt från årsstämma 3 maj 2023 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 42 Information från ordföranden

Ordföranden Sebastian Olsson informerar styrelsen att det planeras en intern utbildning för de som är ordförande i de kommunägda bolagen.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 43 Information från VD

VD Camilla Holmqvist informerar om de rutiner bolaget har haft med att följa upp och ha dialog med dotterbolagen. För dotterbolaget Alvesta Energi AB är tre strategiska händelser särskilt viktiga för närvarande: ny VD sedan en kort tid tillbaka, en i princip helt ny styrelse sedan årsstämman samt presentation nästa vecka av gemensam utredning med Växjö kommun om en eventuell överföringsledning för fjärrvärme mellan Växjö – Alvesta. Renhållningsbolaget förbereder sig för reformen med hushållsnära insamling av avfall med fler faktorer från och med i höst med olikfärgade påsar enligt systemet optisk sortering samt från 1 juli övertagande av återvinningsstationer från FTI. Aktuellt i Alvesta Utveckling AB är att bolaget avvaktar besked från Sydarkivera om fortsatta steg i planering för att bygga ett arkivcenter i Alvesta, dialog med företag om att bygga en ny industrilokal samt insatser för att främja bredbandsutbyggnad på landsbygden. Det största dotterbolaget AllboHus Fastighets AB, har flera omfattande både renoverings- och nybyggnadsprojekt på gång, renovering av bostadshus kv Hagen och Ängen , Eklövet samt nybyggnad för kommunen med hjälpmedelstvätt, utbyggnad av förskolor/skolor samt nytt sport- och kulturarena vid Virda bad och sportcenter m m.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten

2023-06-07

§ 44 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska läget för Kommunföretags dotterbolag per april 2023 visar:

Alvesta kommunkoncern per 30 april 2023

Mnkr	Alvesta kommun företag AB	AllboHus Fastighets AB	Alvesta Energi AB	Alvesta Elnät AB	Alvesta Renhållning AB	Alvesta Utveckling AB	Totalt *
Intäkter	0,5	91,0	32,4	22,7	8,7	0,3	155,6
Personalkostnader	0,0	17,0	2,7	5,6	2,4	0,0	27,7
Övriga kostnader	1,1	79,0	20,5	15,3	5,1	0,5	121,5
Summa	-0,6	-5,0	9,2	1,8	1,2	-0,2	6,4

* inga koncerninterna poster är borttagna.

Utfallet per april för hela koncernen är 6,4 miljoner kronor men koncerninterna poster är inte borttagna och dessa påverkar resultatet eftersom bolaget handlar med varandra. Koncernredovisning görs vid delårsbokslutet per augusti samt vid årsbokslutet.

Alvesta kommunkoncern prognos 2023

Mnkr	Alvesta kommun företag AB	AllboHus Fastighets AB	Alvesta Energi AB	Alvesta Elnät AB	Alvesta Renhållning AB	Alvesta Utveckling AB	Totalt *
Intäkter	1,6	273,2	63,6	68,7	31,1	1,1	439,3
Personalkostnader	0,0	59,2	7,5	18,4	8,2	0,0	93,3
Övriga kostnader	1,5	215,1	52,7	45,4	22,9	2,0	339,6
Summa	0,1	-1,1	3,4	4,9	0,0	-0,9	6,4

* inga koncerninterna poster är borttagna.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 45 Beslut om firmateckning

Bolaget bör ta ett nytt beslut om firmateckning för 2023. 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

1. bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Sebastian Olsson, Thomas Haraldsson, Camilla Holmqvist eller Kjell Rosenlöf två i förening
2. bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 46 Kommande sammanträden 2023

11 september kl 15 – 17

13 november kl 15 - 17

§ 47 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-06-09 10:13:26
Transaktionsidentitet: CDCF6B85F8714113FD5EB2A696B6AE7DC40997D048

SEBASTIAN OLSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-06-09 10:16:31
Transaktionsidentitet: 36BB04549E7ADDF1472129933A4EA2C85D8092E5FD

Thomas Robert Haraldsson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-06-12 16:25:29
Transaktionsidentitet: 78BE6C634E6803DFCA8BDDF62AAD3CE2785E289860

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost