

Plats och tid Salen, kommunhuset, Alvesta 2023-09-11, kl 15.00 – 16.45

Beslutande Sebastian Olsson, ordförande
Thomas Haraldsson
Claudia Crowley Sörensson
Per Ribacke
Mats Johnsson

Suppleant Heléne Andersson
Daniel Vintersvärd
Jessica Johansson
Peter Gustavsson
Lars-Olof Franzén

Övriga

Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare
Robert Olesen, styrelseordförande Alvesta Energi AB, § 48 - 51
Helen Eriksson, VD Alvesta Energi, § 48 – 51
Stefan Blomkvist, VD AllboHus Fastighets AB, § 55 - 58
Krister Jönsson, vVD AllboHus Fastighets AB, § 55 - 58

Paragrafer 48 - 61

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Sebastian Olsson

Justerare
Claudia Crowley Sörensson

2023-09-11

§ 48 Sammanträdets öppnande

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

§ 49 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Claudia Crowley Sörensson.

§ 50 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns med tillägget en fråga från Mats Johnsson om varför moderbolaget hanterar frågor om mark- och fastighetsköp. Frågan besvaras av VD under denna punkt. Anledningen är att de specifika ägardirektiven för AllboHus säger: "*Bolaget ska alltid informera styrelsen i moderbolaget Alvesta Kommunföretag AB innan Bolaget genomför köp eller försäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av bolag, så att moderbolaget kan ta ställning till affärens genomförande och bedöma om ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige*".

§ 51 Dialog med dotterbolaget Alvesta Energi

Som ett led i moderbolagets ägarstyrning och uppföljning medverkar Alvesta Energi AB:s och Alvesta Elnät AB:s styrelseordförande Robert Olesen och VD Helen Eriksson, VD, vid dagens möte för redovisning av aktuellt läge med verksamhet och ekonomi samt utmaningar inför framtiden. Styrelsen ställer frågor och har diskussion utifrån redovisningen.

Några viktiga uppgifter som lyftes fram var:

- Priser på bränsle och avgifter i fjärrvärmerörelsen
- Samarbeten med VEAB i olika frågor
- Avtagande förfrågan om nya anslutningar till fjärrvärme och elnät
- Diskussioner om nya områden, t ex Aringsås
- Utredning om ny värmepanna eller ledning från Växjö för fjärrvärme till Alvesta tätort
- Krav på renodling av elnätsverksamhet
- Ny period för intäktsreglering 2024 – 2027 för elnät

§ 52 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 7 juni 2023 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 53 Information från ordföranden

Ordföranden Sebastian Olsson har i dagsläget inget att informera styrelsen om.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

2023-09-11

§ 54 Information från VD

VD Camilla Holmqvist informerar om läget med pågående utredning om kommunala investeringar för nytt reningsverk i Alvesta samt värmepanna för fjärrvärme i Alvesta tätort jämfört med samarbete med Växjö och ledningar till deras anläggningar. Camilla berättar vidare att ny VD för AllboHus, Krister Jönsson, tillträder 1 oktober 2023, en omfattande kommunikationskampanj är påbörjad för det nya systemet med fastighetsnära insamling av förpackningar med stöd av olikfärgade påsar, översyn av ägardirektiv till de helägda bolagen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten

§ 55 Försäljning av f d Långagårds förskola samt Vislanda brandstation

Styrelsen för AllboHus Fastighets AB har i beslut 2023-06-01 gett VD i uppdrag att lägga ut Långagårds förskola i Moheda (Alvesta Moheda-Ryd 1:56) och f d brandstationen i Vislanda (Alvesta Vislanda 30:3) för försäljning samt överlämna det slutliga beslutet om försäljning till Kommunföretag.

VD för Kommunföretag föreslår att brandstationen behålls i bostadsbolagets ägo tills vidare.

Styrelsen beslutade att tillstyrka att AllboHus försöker sälja f d Långagårds förskola på den öppna marknaden men förordar att bolaget behåller den f d brandstationen i Vislanda tills vidare.

§ 56 Förvärv av del av Aringsås 14:1 samt tre avtal knutna till förvärvet

Styrelsen för AllboHus Fastighets AB beslutade 2023-09-05 att för sin del godkänna marköverlåtelseavtal, samarbetsavtal samt överlåtelseavtal enligt exploateringsavtalet avseende del av fastigheten Aringsås 14:1. Beslutet är villkorat att det godkänns av moderbolaget Alvesta Kommunföretag AB samt eventuellt högre politisk instans.

Med bakgrund av att Alvesta kommun har intresse att exploatera Aringsås i det som kallas "Vision Aringsås" så omfattas detta av att AllboHus Fastighets AB ska bygga hyresrätter (fem hus med 18 lägenheter) i ett område som har en fördelning av bostäder, hyresrätter samt bostadsrätter. Detta för att ge möjlighet i området att antingen köpa eller hyra en bostad. Det har länge legat i Alvesta kommuns intresse att även få med det kommunala bostadsbolaget AllboHus Fastighets AB att bygga hyresrätter i området, och vara en del av de aktörer som verkar i området.

Därav har AllboHus projekterat fram ett underlag tillsammans med Anders Koskull, förslag på hyresrätter och dess utformning, gestaltning både utvändigt och invändigt. För att nu gå vidare i processen behöver AllboHus förvärva mark av Anders Koskull för att komma vidare med projektering samt byggnation. Detta medför ett samarbetsavtal, ett marköverlåtelseavtal och ett överlåtelseavtal av skyldigheter enligt exploateringsavtalet mellan AllboHus Fastighets AB och Anders Koskull

Styrelsen beslutade föreslå kommunen att kommunfullmäktige godkänner de av AllboHus Fastighets AB utarbetade förslagen till avtal får genomföras med de investeringar de innebär.

§ 57 Nytt LSS-boende, "Hallska maden"

Styrelsen för AllboHus Fastighets AB beslutade 2023-09-05 att för sin del förvärva del av fastigheten Alvesta 14:60 ("Hallska maden") för att kunna bygga LSS-bostäder för uthyrning till omsorgsförvaltningen. Beslutet är villkorat att det godkänns av moderbolaget Alvesta Kommunföretag AB.

Styrelsen beslutade att godkänna fastighetsköpet.

§ 58 Förvärv och exploatering del av Aringsås 15:1 samt Alvesta 14:56 (Prästängsskolan)

Styrelsen för AllboHus Fastighets AB beslutade 2023-09-05 att för sin del förvärva del av fastigheten Alvesta 15:56 och Aringsås 15:1 genom ett exploateringsavtal med Alvesta kommun. Beslutet är villkorat att det godkänns av moderbolaget Alvesta Kommunföretag AB. Köpet, avtalet och ny detaljplan syftar till att Allbohus ska kunna bygga nya lokaler för Prästängsskolan.

Styrelsen beslutade att godkänna fastighetsköpet och exploateringen.

§ 59 Delårsrapport

Det ekonomiska läget för Kommunföretags dotterbolag per augusti 2023 visar indikativt:

Indikativ ekonomisk rapport från dotterbolagen						
Resultat (mkr) före bokslutsdispositioner och skatt						
	utfall aug. 2023	årsprognos 2023	årsbudget 2023	utfall aug. 2022	resultat 2022	
AllboHus	4,5	6,4	7,3	-6,5	-9,2	
Alvesta energi	3,0	2,0	3,4	3,4	9,4	
Alvesta elnät	3,1	4,9	4,9	3,3	5,2	
Alvesta renhållning	-0,7	-0,5	0,0	1,3	0,7	
Alvesta utveckling	0,2	-0,9	-1,8	-0,3	-0,4	
Alvesta Kommunföretag	-0,9	-1,8	0,0	-0,7	-1,6	

Styrelsen beslutade att

- godkänna rapporten
- den slutliga delårsrapporten för Alvesta Kommunföretag behandlas per capsulam. Underlag skickas till styrelsen så snart det är tillgängligt. Möjlighet till frågor och kommunikation finns innan protokollet ska vara justerat av samtliga ordinarie ledamöter senast 22 september 2023.

2023-09-11

§ 60 Kommande sammanträden 2023

22 september per capsulam-möte för beslut om delårsrapport

13 november kl 15 - 17

§ 61 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-12 08:22:35
Transaktionsidentitet: 0DC9EF12F5B7242406D26CA7B2EB6AC61C4918AC2D

SEBASTIAN OLSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-12 08:43:21
Transaktionsidentitet: 789043788A9C64A0A847FD0BDD6C2EEDD8787C693C

CLAUDIA CROWLEY SÖRENSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-12 11:22:04
Transaktionsidentitet: C7937D178DA89AFBAA941F8ED925A9976EF80FE462

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost