

Plats och tid	Salen, kommunhuset, Alvesta 2023-11-13, kl 15.00 – 16.45
Beslutande	Sebastian Olsson, ordförande Heléne Andersson, tjänstgörande suppleant Claudia Crowley Sörensson Per Ribacke Mats Johnsson
Suppleant	Daniel Vintersvärd Jessica Johansson Lars-Olof Franzén
Övriga	Erikos Panagou, prao från Mohedaskolan, § 67 - 75
Tjänstemän	Camilla Holmqvist, VD Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare Jonny Almlöf, styrelseordförande AllboHus Fastighets AB, § 67 - 70 Krister Jönsson, VD AllboHus Fastighets AB, § 67 - 70
Paragrafer	67 - 79
Sekreterare Kjell Rosenlöf
Ordförande Sebastian Olsson
Justerare Mats Johnsson

2023-11-13

§ 67 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. Närvaron fastställs enligt ovan. Styrelsen godkänner att Erikos Panagou får närvara vid mötet.

§ 68 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Mats Johnsson.

§ 69 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 70 Dialog med dotterbolaget AllboHus

Som ett led i moderbolagets ägarstyrning och uppföljning medverkar AllboHus Fastighets AB:s styrelseordförande Jonny Almlöf och VD Krister Jönsson 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:

- Övergripande fakta utifrån ägardirektiv och grunduppdrag med bostäder och lokaler
- Nuläge med investeringar, underhåll, vakanser, räntor m m
- Prognos på ekonomiskt utfall 2023 och budget 2024
- Projektrapport om dels bostäder, dels verksamhetslokaler
- Lånebild för bolaget fördelat på bostäder respektive verksamhetslokaler
- "Gränssnitt" där det finns behov av samverkan och förväntningar på det inom kommunkoncernen

§ 71 Föregående protokoll

Protokoll från de senaste styrelsesammanträdena 11 september och 22 september 2023 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 72 Information från ordföranden

Ordföranden Sebastian Olsson informerar styrelsen att en utbildning för styrelsernas presidier samt VD:ar planeras att genomföras under två ½-dagar i början på nästa år. Sebastian aviserar också att ett extra möte i styrelsen behöver hållas den 18 december för beslut om specifika ägardirektiv till dotterbolagen.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

2023-11-13

§ 73 Information från VD

VD Camilla Holmqvist informerar om att generella ägardirektiv för de helägda bolagen hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november så att det slutligen kan beslutas av kommunfullmäktige 12 december. Det ger en grund för Kommunföretag att besluta om specifika ägardirektiv till dotterbolagen vid extramöte 18 december. Kommunstyrelsen förutsätts också besluta om specifika ägardirektiv till Kommunföretag 5 december under förutsättning att fullmäktige antar de generella direktiven. Camilla berättar vidare om läget med pågående utredning om värmepanna för fjärrvärme i Alvesta tätort jämfört med samarbete med Växjö och ledningar till deras anläggningar samt kommunala investeringar för nytt reningsverk i Alvesta. En avsiktsförklaring om fördjupad utredning med Växjö har signerats. I övrigt kommenteras de kraftiga kostnadsökningarna bolagen drabbats av samt kommunikationskampanj för renhållningsbolagets nya system med fastighetsnära insamling av förpackningar med stöd av olikfärgade påsar.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 74 Arbetsordning för styrelsen i Kommunföretag 2024

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

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen arbetsordning för 2024.

§ 75 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.

§ 76 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 Sebastian Olsson, Thomas Haraldsson, Camilla Holmqvist eller Kjell Rosenlöf två i förening. Bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 77 Årsplanering för Kommunföretag 2024

Mötesordning för 2024 bör beslutas. Förslag till datum bygger på att styrelsen i Kommunföretag har möte samma dag som vissa sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott men kl 10. Undantag är datum för årsstämmor med dotterbolagen och septembermötet.

2023-11-13

Årskalender för styrelsen i Kommunföretag:

20 februari kl 10

4 april kl 10

29 april årsstämmor för kommunbolagen kl 9

14 maj kl 10

24 september kl 10

19 november kl 10

Styrelsen beslutade att fastställa mötesdagar enligt schemat ovan.

§ 78 Kommande sammanträden 2023

18 december möte för beslut om specifika ägardirektiv till dotterbolagen.

§ 79 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-15 08:47:34
Transaktionsidentitet: B6CCDC55E243761BFFED956D8E9E11C7362780EE4E

SEBASTIAN OLSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-15 08:51:22
Transaktionsidentitet: 413A65E97493B86FE1678EF9DD5E350309D7B6370A

Mats Johnny Staffan Johnsson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-19 19:05:25
Transaktionsidentitet: A70BAF17AD0A403D268C3E991DD61F9BEC7F3E394A

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost