

Plats och tid Salen, kommunhuset, Alvesta 2023-12-18, kl 15.00 – 15.25

Beslutande Sebastian Olsson, ordförande
Thomas Haraldsson
Peter Gustavsson, tjänstgörande suppleant
Per Ribacke
Mats Johnsson

Suppleant Daniel Vintersvärd

Övriga

Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare

Paragrafer 80 - 85

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Sebastian Olsson

Justerare
Per Ribacke

2023-12-18

§ 80 Sammanträdets öppnande

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

§ 81 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Per Ribacke.

§ 82 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 83 Specifika ägardirektiv till Kommunföretags dotterbolag 2024

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-11 att anta uppdaterat generellt ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda bolag. I det direktivet ingår att moderbolaget Kommunföretag bland annat ska besluta om specifika ägardirektiv till sina dotterbolag.

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag gjort en översyn av ägardirektiven för de av kommunen ägda bolagen. En ny mandatperiod påbörjades 2023 varför det är lämpligt att se över direktiven som har ett ursprung från ett fullmäktigebeslut 2018. Förvaltningen har under översynen haft samråd med den politiska ledningen samt bolagens VD:ar.

Syftet med översynen är att anpassa styrdokumentet till den styrmodell som numera gäller i Alvesta kommunkoncern med till exempel gemensamma arbetssätt om budget, inriktningar, utvecklingsmål samt i övrigt uppdatera dokumentet utifrån praxis. För AllboHus och Alvesta Energi har målet på finansiell avkastning ökat jämfört med tidigare beslut. Den nya nivån ligger på ett genomsnitt på utfall de fem senaste åren.

Styrelsen beslutade att

1. anta uppdaterade specifika ägardirektiv för AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Utveckling AB, Alvesta Renhållning AB
2. dotterbolagen ska så snart som möjligt fastställa ägardirektiven vid extra bolagsstämma

§ 84 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde med styrelsen är 20 februari 2024 kl 10.00.

§ 85 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-12-19 08:18:14
Transaktionsidentitet: C55670CDFE5EB7A639DD965A4D230AA530D5A47D38

SEBASTIAN OLSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-12-19 13:05:04
Transaktionsidentitet: D4BDC50501D3B0973C774FEE1C11D711797FA68308

PER RIBACKE

E-Legitimation: BankID File
Datum: 2023-12-19 16:14:51
Transaktionsidentitet: D3C69EAD0A522DB0416CF9B60ACBF6E03CB5D8CB66

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost