

**Plats och tid** Salen, kommunhuset, Alvesta 2024-02-20, kl 10.00 – 11.10

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

**Suppleant** Jessica Johansson  
Lars-Olof Franzén

**Övriga** Mikael Lindberg, styrelseordförande Alvesta Utveckling AB, § 1 - 4

**Tjänstemän** Camilla Holmqvist, VD  
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare

**Paragrafer** 1 - 12

**Sekreterare** .....  
Kjell Rosenlöf

**Ordförande** .....  
Sebastian Olsson

**Justerare** .....  
Claudia Crowley Sörensson

2024-02-20

### **§ 1 Sammanträdet öppnande**

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

### **§ 2 Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utsågs Claudia Crowley Sörensson.

### **§ 3 Dagordning**

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

### **§ 4 Dialog med dotterbolaget Alvesta Utveckling**

Som ett led i moderbolagets ägarstyrning och uppföljning medverkar Alvesta Utveckling AB:s styrelseordförande Mikael Lindberg och VD Kjell Rosenlöf 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:

- Bolagets uppdrag utifrån ägardirektiv och grunduppdrag
- Ekonomiska resultat
- Projekt kring bredband med fiberutbyggnad på landsbygden
- Arrangemanget Framtidsdag och utvärdering av det
- Aktuella frågor om f d KLS-kontoret, omförhandling av avtal med Alwex Intermodal, omvärldsspaning "industrilokalbolag" samt användning av kvarvarande fyllnadsmassor

### **§ 5 Föregående protokoll**

Protokoll från de senaste styrelsesammanträdena 13 november, 18 december 2023 och per capsulambeslut 15 januari 2024 samt protokoll från extrastämma 19 december 2023 anmäldes och lades till handlingarna.

### **§ 6 Information från ordföranden**

Ordföranden Sebastian Olsson informerar om den utbildning på en halv dag som genomförts med bolagens ordföranden om de nya ägardirektiven och samarbete inom kommunkoncernen. Sebastian berättar vidare att en träff, t ex lunch-lunchmöte, planeras i vår för ordföranden och VD:ar i bolagen som en fortsättning och fördjupning på tidigare utbildning.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen.

### **§ 7 Information från VD**

VD Camilla Holmqvist berättar om den utbildning på en halv dag som genomförts med bolagens VD:ar om de nya ägardirektiven och samarbete inom kommunkoncernen. Vidare berörs att översyn kommer att göras på betalningsmodell för bolagen vad gäller köpta tjänster från kommunen, att krav på beredskap och säkerhet ökar kraven på samarbete inom kommunkoncernen.

2024-02-20

vVD Kjell Rosenlöf informerar om indikativa ekonomiska resultat 2023 för bolagen före bokslutsdispositioner och skatt.

**Styrelsen beslutade** att godkänna rapporten.

### **§ 8 Ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 2024**

En extrastämma med bolaget 2023-12-19 har fastställt det för de av kommunen helägda bolagen, generellt ägardirektiv, samt det av kommunstyrelsen specifika ägardirektivet för moderbolaget. Styrelsen och VD tar del av direktiven.

**Styrelsen beslutade** att notera de av extrastämman fastställda ägardirektiven.

### **§ 9 AllboHus' försäljning av Riksdagsmannagården till kommunen**

AllboHus Fastighets AB ska enligt ägardirektiv alltid underställa moderbolaget köp eller försäljning av fastighet så att moderbolaget kan ta ställning till affärens genomförande och bedöma om ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige.

På förslag finns nu att AllboHus ska sälja Riksdagsmannagården (fastigheten Krigaren 1) till kommunen. Därefter avses fastigheten säljas vidare till Norra Allbo Hembygdsförening.

Förslaget till kommunen är:

- Köpa fastigheten Krigaren 1 (Riksdagsmannagården) av AllboHus för 1 105 000 kr
- Sälja Riksdagsmannagården till Norra Allbo Hembygdsförening för 800 000 kr
- Bevilja hembygdsföreningen kommunal proprieborgen för lån på 300 000 kr med en amorteringstid på högst tio år

**Styrelsen beslutade** att tillstyrka att Allbohus säljer Riksdagsmannagården (fastigheten Krigaren 1) till kommunen.

### **§ 10 Ombud vid årsstämmor 2024 med Alvesta Kommunföretag ABs dotterbolag**

Kommunen har som rutin efter ett beslut i kommunfullmäktige 2020 att kommunstyrelsen varje år utser ombud till stämmor med Alvesta Kommunföretag, Huseby Bruk och Smaland airport. Till rutinen hör också att Kommunföretag utser ombud till stämmor med sina dotterbolag. Till ombuden utfärdas instruktion för hur ombuden ska rösta på stämman.

**Styrelsen beslutade** att

1. utse Sebastian Olsson till ombud och Thomas Haraldsson till ersättare för årsstämmor 2024 med AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, Alvesta Utveckling AB, Alvesta renhållning AB samt Wexnet AB. Valet avser också eventuellt fler stämmor under året.

2. Beslut om stämmodirektiv tas vid styrelsemötet 4 april.

### **§ 11 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde med styrelsen är 4 april 2024 kl 10.00.

### **§ 12 Mötet avslutas**

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

## Undertecknat av följande personer

### **Kjell Olof Rosenlöf**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-02-20 12:39:59  
Transaktionsidentitet: CD322D2C81CF611C18C1FF4CC636FC4035C21ED72A

### **SEBASTIAN OLSSON**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-02-20 17:11:10  
Transaktionsidentitet: AD25E422A7669E7A8400F2FB98A3C8C46350D76F14

### **CLAUDIA CROWLEY SÖRENSSON**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-02-26 09:26:18  
Transaktionsidentitet: 99B741F21ECC6E420B92ABE01A4D99C8883CC12F2C

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost