

Plats och tid Salen, kommunhuset, Alvesta, 2023-02-07 kl 14.00 – 15.05

Beslutande Lars Olof Petersson, ordförande
Thomas Haraldsson
Per Ribacke
Claudia Crowley Sörensson, tjänstgörande suppleant

Suppleant

**Tjänstemän/
övriga** Camilla Holmqvist, VD
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare
Jessica Johansson, ledamot i kommunstyrelsen
Anna Falkenstam, ekonomi- och finanschef, § 7

Paragrafer 1 - 12

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Lars Olof Petersson

Justerare
Thomas Haraldsson

2023-02-07

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. Styrelsen beslutar godkänna att Jessica Johansson, ledamot i kommunstyrelsen, får närvara vid dagens sammanträde. Närvaron fastställs enligt ovan.

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Haraldsson.

§ 3 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 4 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 29 november 2022 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5 Information från ordföranden

Ordföranden Lars Olof Petersson har i dagsläget inget att informera styrelsen om.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 6 Information från VD

VD Camilla Holmqvist informerar om att processen med att rekrytera ny VD till Alvesta Energi är klar och ny VD, Helen Eriksson, börjar 1 april och avgående Mats Karlsson arbetar en vecka in i april. Camilla berättar vidare att AllboHus har relativt tufft ekonomiskt läge på grund av omvärldsfaktorer med ökade kostnader för räntor, el, byggmaterial etc, att kommunen i samverkan med bland annat AllboHus gjort en ny sk Formas-ansökan för att kunna få medel till arbete med social hållbarhet kopplat till vissa bostadsområden i kommunen.

Vid föregående styrelsemöte beslutades att ta upp frågan om investeringsprojekt i Alvesta Utveckling AB för utveckling av logistikändamål vid befintliga kombiterminal samt omlastningsterminal för uthyrning på affärsmässig grund. VvD Kjell Rosenlöf berättar att aktuellt läge är att planerad investering är inte skarpt planerad men diskussioner förs vidare med berörd part.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 7 Ekonomisk rapport

Preliminär rapport om indikativa årsresultat 2022 för kommunbolagen redovisas. Beslut om Kommunföretags årsredovisning planeras att behandlas vid styrelsemötet 4 april.

2023-02-07

I planeringen för kommunens Mål och budget 2024 ingår att det ska finnas en koncernbudget som kommunfullmäktige antar där kommunbolagens budgetar är med. Anna Falkenstam informerar om bakgrund och planering för bolagens del i koncernbudget.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och ställa sig positiv till att koncernbudget upprättas som kommunfullmäktige beslutar om samt ta fram nya ägardirektiv för bolagen som är anpassade efter kommunens styrmodell.

§ 8 AllboHus försäljning av fastighet Parkgatan 8

AllboHus har för avsikt att sälja fastigheten Bryggaren 20 (Parkgatan 8), ett radhus i Alvesta tätort.

AllboHus har skyldighet enligt de specifika ägardirektiven att:

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. Bolaget ska även lämna rapport till moderbolagets styrelse, när sådan åtgärd är genomförd.

Styrelsen beslutade notera informationen från AllboHus och tillstyrka att fastigheten Bryggaren 20 lämnas till mäklare för försäljning.

§ 9 Ombud vid dotterbolagens årsstämmor 2023

Kommunfullmäktige beslutade i § 77/2020: "Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att årligen utse ombud till stämma med moderbolaget och till moderbolaget att utse ombud till stämmor med dotterbolagen. Till ombuden utfärdas instruktion för hur ombuden ska rösta på stämman. Även när stämman genomförs per capsulam ("pappersstämma") ska ägarens ombud förses med instruktion på sätt som beskrivits ovan". Årsstämmor med bolagen i koncernen Alvesta Kommunföretag är 3 maj 2023.

Styrelsen beslutade att

1. utse Lars-Olof Petersson till ombud och Thomas Haraldsson till ersättare för årsstämmor 2023 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

§ 10 Genomlysning av avfallsverksamheten

Som ett led i lämnat uppdrag till VD att se över bolagsstrukturen har en genomlysning av avfallsverksamheten i Alvesta Renhållning AB genomförts. Extern konsult har genomfört nulägesanalys om miljöprestanda, taxor, kundnöjdhet, effektivitet m m, omvärlds- och framtidsanalys samt lämnat ett förslag till åtgärdsprogram.

Styrelsen beslutade att avvakta diskussioner i dotterbolaget Alvesta Renhållning AB om utveckling av avfallsverksamheten innan fortsatta överläggningar i styrelsen för Kommunföretag.

2023-02-07

§ 11 Kommande sammanträde

Nästa planerade styrelsesammanträde blir tisdag 4 april 2023 kl 14.

§ 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: 2023-02-08 08:53:57

Transaktionsidentitet: 18913CB89EFD9814D5FEA33F13586BA4464EABD538

LARS OLOF

PETERSSON

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-02-08 15:45:19

Transaktionsidentitet: F09DD8DE83037B476EE5D18A86ACFC3EF1DF87205B

Thomas Robert

Haraldsson

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-02-13 15:47:18

Transaktionsidentitet: 6EC498988FC2D77717489DA7DA30635B54099D6908

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting
Organisationsnr: 556117-7543
E-post: ciceron@localhost