

Plats och tid Salen, kommunhuset, Alvesta, 2023-04-04 kl 14.00 – 15.20

Beslutande Lars Olof Petersson, ordförande
Thomas Haraldsson
Per Ribacke
Thomas Johnsson

Suppleant

**Tjänstemän/
övriga** Camilla Holmqvist, VD
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare
Stefan Blomkvist, VD AllboHus Fastighets AB, § 13 – 16, 24

Paragrafer 13 - 26

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Lars Olof Petersson

Justerare
Thomas Haraldsson

2023-04-04

§ 13 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. Närvaron fastställs enligt ovan. Ordföranden meddelar att bolagets suppleant Hans Svensson nyligen gått bort efter en tids sjukdom.

§ 14 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Haraldsson.

§ 15 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 16 Dialog med dotterbolaget AllboHus

Som ett led i moderbolagets ägarstyrning och uppföljning medverkar AllboHus Fastighets AB:s VD Stefan Blomkvist 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: Bolaget har under senare år totalt för både bostäder och verksamhetslokaler investerat och rustat upp fastigheter för över 500 mkr. Fortsatta steg i renoveringar behövs för att både värdesäkra fastigheter och för att bostäderna ska vara attraktiva. En i princip helt ny styrelse i bostadsbolaget tillträder efter 3 maj.

§ 17 Föregående protokoll

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

§ 18 Information från ordföranden

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

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 19 Information från VD

VD Camilla Holmqvist informerar om att arbete påbörjats med det som styrelsen vid förra mötet tog upp att en översyn av ägardirektiven behöver göras bland annat för anpassning till nya styrmodellen. I arbetet har bland annat en analys av utfallet av de finansiella målen för bolagen gjorts.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och uppdra till VD att arbeta vidare med utkastet till nya ägardirektiv med målet att nya direktiv blir beslutade under början av hösten 2023.

2023-04-04

§ 20 Genomlysning av avfallsverksamheten

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

Vid dagens möte konstateras att avstämning med renhållningsbolaget ännu inte gjorts och att renhållningsbolaget fortsätter med nuvarande inriktning för att utveckla insamlingsmetoden optisk sortering.

§ 21 Information om fastigheten Magasinet 2

Dotterbolaget Alvesta Utveckling AB har för projektet med att bygga ett arkivcentrum för långsiktig uthyrning till kommunalförbundet Sydarkivera köpt ett markområde och en byggnad (f d KLS-kontoret). Kommunföretags styrelse diskuterar ambitioner med utvecklingsbolagets ägande av fastigheten Magasinet 2.

§ 22 Årsredovisning 2022

Förslag till preliminär årsredovisning 2022 visar att Kommunföretags resultat (moderbolaget) före bokslutsdispositioner och skatt blev -1,6 mkr (-3,3 mkr år 2021) och 0,1 mkr (-0,8 mkr 2021) efter bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets resultat bygger på erhållna koncernbidrag från dotterbolagen.

Koncernen Kommunföretags ekonomiska resultat 2022 före bokslutsdispositioner och skatt blev 4,3 mkr (28,0 mkr). Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 2,3 mkr (22,0 mkr). Soliditeten för koncernen minskade något (från 13,8 till 13,3 % för 2022).

Styrelsen beslutade

1. Notera informationen om preliminär årsredovisning 2022.
2. Besluta per capsulam och signera digitalt om godkännande av årsredovisningen och föreslå årsstämman om balansering av resultat då revisionsgranskning är klar.
3. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2022 stämmer med bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget.

§ 23 Stämmodirektiv för dotterbolagens årsstämmor våren 2023

Styrelsen beslutade vid det senaste sammanträdet 7 februari att utse ägarombud, ordföranden Lars-Olof Petersson, och ersättare, vice ordföranden Thomas Haraldsson, till dotterbolagens årsstämmor 2023 samt att stämmodirektiv beslutas vid dagens möte. Kommunfullmäktige beslutade 12 december 2022 § 169 utse Per Ribacke till ägarombud vid årsstämma med Wexnet.

Inför dagens möte finns förslag på stämmodirektiv till moderbolagets ägarombud.

Styrelsen beslutade uppdra till bolagets ombud vid årsstämmor våren 2023 med AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, Alvesta Renhållning AB, Alvesta Utveckling AB, Wexnet AB, rösta för att (gäller under förutsättning att auktoriserad revisor och lekmannarevisor tillstyrker ansvarsfrihet)

- resultaträkning och balansräkning fastställs
- disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning

2023-04-04

- bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet
- fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant
- välja revisor i förekommande fall
- besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i förekommande fall

§ 24 Renovering av Eklövet

Styrelsen för Allbohus har vid sitt sammanträde den 23 mars beslutat om att renovera Eklövet 1 & 2 för en investeringsutgift på 88,4 mkr inkl. moms, där beslutet även behöver fattas av Alvesta Kommunföretag AB samt kommunfullmäktige på grund av storleken på renoveringen och ombyggnationen. Kommunstyrelsen har tidigare idag 4 april tillstyrkt projektet under förutsättning att Kommunföretag också är positiv till det föreslagna projektet.

På Kv Eklövet i Alvesta finns fyra punkthus. Två av dessa renoverades under 2007–2009. Statusen på de två hus som är kvar är mycket dåliga, där husen förbrukar väldigt mycket energi per m² på grund av bland annat dåliga isolervärden.

Synergierna av en sådan här omfattande renovering är att kunna sänka energiförbrukningen från ca 160 kWh/m² till 85 kWh/m², som idag är BBR kravet för hus med fjärrvärme. Allbohus kommer att höja hyran för de åtgärderna man gör och med den sänkta energikostnaden, mindre felanmälningar som upptar reparatörers tid så ska ändå resultatet på fastigheten visa positivt kassaflöde från år 1, vilket i sin tur innebär att AllboHus inte ska behöva ta några nedskrivningar på fastigheterna rent ekonomiskt. De beräknade kostnaderna för att renovera husen uppgår till ca 85 miljoner efter investeringsbidrag och projektet beräknas ta två år med start i augusti 2023. Undertiden som renoveringen pågår behöver huset tomställas då renoveringsarbetena är så omfattande.

Styrelsen beslutade att tillstyrka investeringsprojektet och utgifterna på totalt ca 88,4 miljoner kronor för ombyggnation och renovering i kv Eklövet.

§ 25 Kommande sammanträde

I samband med årsstämman 3 maj tillträder en ny styrelse. Nästa sedan tidigare planerade styrelsesammanträde blir tisdag 7 juni 2023 kl 14.

Ett extra per capsulammöte sker i närtid för beslut om årsredovisning (se § 22 ovan).

§26 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof

Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-04-06 08:02:05

Transaktionsidentitet: 952EC3A7CAE32818132BE4BBCE8A89FAB1E19D8A58

LARS OLOF

PETERSSON

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-04-06 08:22:07

Transaktionsidentitet: 442592FFC93F719B5CA6CE090E725B49B4B04AD11B

Thomas Robert

Haraldsson

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-04-06 10:02:44

Transaktionsidentitet: 5D401BFE35FED7375E296D73347FFD2573C5D01D25

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

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