

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 2/2023
2023-04-06

Plats o tid Spånen, kommunhuset, Alvesta, 2023-04-06, kl 10.30 – 11.30

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande
Per-Anders Nordahl, tjänstgörande suppleant
Ingemar Petersson
Veronika Kobak
Ulf Gustafsson

Suppleant

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Malin Arbjörk Solvemark, controller

Paragrafer 12 - 19

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Tomas Hedevik

Justerare
Ingemar Petersson

§ 12 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 13 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Ingemar Petersson.

§ 14 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 15 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 16 februari 2023 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 16 Information från VD och ordförande

VD informerar om

- Projekt arkivcenter där Sydarkivera för närvarande har remissförfarande om ändringar i sin förbundsordning med bland annat tydliggörande om möjlighet att sälja så kallade analoga arkivtjänster även till andra än till förbundets medlemmar
- Information till moderbolaget om användning av fastigheten Magasinet 2
- De två avtalen med Alwex Intermodal för kombiterminalen och omlastningsterminalen har sagts upp för omförhandling. Avtalen går därmed ut 2025-12-31.
- Omsättning och amortering av lån, 29 mars samt 24 april
- Förfrågningar om företagslokaler
- Läge med planering för Framtidsdag 2023
- Bredbandsbolaget Open Infrans planering baserat på PTS-stöd
- Förväntad aktieutdelning från Wexnet
- Region Kronobergs rapport om bredbandsutbyggnadens samhällsekonomiska värden (genomfört av företaget RISE)

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 17 Årsredovisning 2022

Controller Malin Arbjörk Solvemark informerar om preliminär årsredovisning 2022. Revisionens granskning av årsredovisningen är ännu inte slutförd. Årsredovisning för år 2022 visar ett driftresultat med en förlust på 350 tkr (-597 tkr 2021) innan bokslutsdispositioner och skatt. Årets resultat är dock +80 tkr (-597 tkr 2021). Eget kapital ökade med 5 080 tkr tack vare ägartillskott från kommunen och moderbolaget för bredbandsutveckling på landsbygden.

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.

§ 18 Kommande sammanträde

I samband med årsstämman 3 maj tillträder en ny styrelse. Nästa sedan tidigare planerade styrelsesammanträde blir tisdag 4 maj 2023 kl 13.

Ett extra per capsulammöte sker i närtid för beslut om årsredovisning (se § 17 ovan).

§ 19 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar för engagerande och konstruktiva diskussioner i styrelsen på detta möte och under mandatperioden varefter mötet avslutas.

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof

Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-04-06 12:52:07

Transaktionsidentitet: F12E5FAC4C1EEC4EB85908C6C0F041C36BB9E51948

TOMAS HEDEVIK

E-Legitimation: BankID File

Datum: 2023-04-08 11:50:12

Transaktionsidentitet: 9D6CB2159E1FBA1F9A9F8D10553B5E671F7B8B2A41

Ingemar

Petersson

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-04-11 11:45:16

Transaktionsidentitet: E5000A806170256311C15CAB70CECE0378F7889FDF

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

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