

ALVESTA UTVECKLING AB  
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 1/2023  
2023-02-16

Plats o tid Spånen, kommunhuset, Alvesta, 2023-02-16, kl 13.00 – 14.20

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande  
Tobias Johansson  
Ingemar Petersson  
Veronika Kobak  
Ulf Gustafsson

Suppleant Per-Anders Nordahl  
Göran Johansson

Övriga närvarande

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

Paragrafer 1 - 11

Sekreterare .....  
Kjell Rosenlöf

Ordförande .....  
Tomas Hedevik

Justerare .....  
Veronika Kobak

### § 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

### § 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Veronika Kobak.

### § 3 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

### § 4 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 8 december 2022 anmäldes och lades till handlingarna.

### § 5 Information från VD och ordförande

VD informerar om

- Läget med projektet arkivcenter åt Sydarkivera
- Aktuell diskussion om f d KLS-kontorets framtid
- Samtal med Alwex om deras behov av mer utrymme för lager
- Aktieägartillskottet till Wexnet enligt tidigare beslut på 4,5 mkr utbetalt
- Omsättning av befintligt lån på 5 mkr
- I det fortsatta genomförandet av kommunkoncernens styrmodell kommer koncernplanering/-budget att införas och en översyn av ägardirektiven så att de stämmer överens med aktuella styrprinciper för koncernen

Ordföranden rapporterar om

- Önskemål från kommunledningen att bolaget undersöker förutsättningar och möjliga lösningar att förvärva en industrifastighet. Undersökning pågår i samverkan med kommunens näringslivsansvarige

**Styrelsen beslutade** att godkänna rapporterna.

### § 6 Årsredovisning 2022

VD Kjell Rosenlöf och controller Malin Arbjörk Solvemark informerar om preliminär årsredovisning 2022 och läget för bolaget 2023. Revisionens granskning av årsredovisningen sker i slutet av mars.

**Styrelsen beslutade** att godkänna rapporten och återuppta ärendet om årsredovisning och fatta beslut om den vid kommande styrelsemöte.

### § 7 Nulägesanalys inför 2024 - 2027

VD informerar om den nulägesanalys som tagits fram om bolaget inför i den koncerngemensamma planeringen för 2024 – 2027. Analysen kommer att presenteras vid budgetdagar i slutet av mars.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen.

### § 8 Inriktning och utvecklingsmål inför 2024 - 2027

I den koncerngemensamma planeringen för 2024 – 2027 ska varje nämnd och helägt kommunbolag ta fram förslag på inriktning och högst tre utvecklingsmål, som kan knytas till vision och de fyra övergripande inriktningarna. Förslag på inriktning och två utvecklingsmål för bolaget har tagits fram inför dagens sammanträde.

**Styrelsen beslutade** att godkänna förslaget om inriktning och utvecklingsmål.

### § 9 Framtidsdag 2023

Vid förra styrelsemötet i december 2022 förde styrelsen en diskussion för utvärdering av den senaste Framtidsdagen "Gröna och kostnadseffektiva transporter på järnväg". Reflektioner gjordes också om tidigare års teman under de totalt sex åren Framtidsdagen genomförts. Styrelsen beslutade att ta upp frågan om en ny Framtidsdag 2023 vid nästa sammanträde och uppmanade var och en i styrelsen att fundera ut lämpligt innehåll och syfte till ett nytt arrangemang 2023.

**Styrelsen beslutade** att förorda och föreslå utvecklingsbolagets nya styrelse efter vårens årsstämma att arrangera Framtidsdag 2023 med tema "beredskap och hur det beaktas i stadsplanering".

### § 10 Kommande sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 9 mars 2023 med start kl 13.00.

### § 11 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar för engagerande diskussioner i styrelsen varefter mötet avslutas.

## Undertecknat av följande personer

---

### **Kjell Olof**

#### **Rosenlöf**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-02-17 08:51:53

Transaktionsidentitet: CC099F3C4C35CB9C5A3689D8238A1A866D200D070E

---

### **TOMAS HEDEVIK**

E-Legitimation: BankID File

Datum: 2023-02-17 10:52:07

Transaktionsidentitet: FE290D34A2E793FB42DB41EEA2292714D9C4353E18

---

### **Veronika Kobak**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-02-20 21:36:44

Transaktionsidentitet: 2DAEE2996B6247ED589D2FA6EA8F5BCE7D53E5C977

---

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

---

# Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

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