

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 5/2023
2023-05-31

Plats o tid F d KLS-, kommunhuset Alvesta, 2023-05-31, kl 13.15 – 15.40

Beslutande Mikael Lindberg, ordförande
Peter Magnusson
Göran Johansson
Monika Carlberg
Lars Eriksson

Suppleant Johnny Lundberg

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Malin Arbjörk Solvemark, controller, § 40 (via Teams)

Paragrafer 33 - 43

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Mikael Lindberg

Justerare
Göran Johansson

§ 33 Studiebesök före sammanträdet

Styrelsen genomför ett studiebesök vid det f d KLS-kontoret i Alvesta. VD informerar om aktuell planering för vård av marken vid byggnaden, analyser som gjorts om de myndighetskrav som finns om byggnaden ska användas till något, t ex förråd, utställning, kontor etc.

§ 34 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 35 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Göran Johansson.

§ 36 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns med tillägget att ärende om förfrågan om lokal att hyra läggs till.

§ 37 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 4 maj och från årsstämma 3 maj 2023 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 38 Information från VD

VD informerar om den årliga besiktningen av järnvägsspåret, som leder in i omlastningsterminalen. Besiktningen 2023 ställer krav på vissa åtgärder inom tre månader samt ger upplysningar om annat att ha med sig i planering av framtida underhåll. För att säkerställa skicket på järnvägen har arbete med främst förstärkning av makadam beställts för ca 60 tkr.

VD informerar vidare om en översiktlig omvärldsspaning av kommunala industrilokalbolag i delar av Småland.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.

§ 39 Förfrågan om lokal att hyra

Styrelsen diskuterar en inkommen förfrågan från ett företag i Alvesta om förhyrning av industrilokal med option att köpa lokalen efter en viss tid. Företaget äger idag sin egen industrilokal, men behöver en större och mer ändamålsenlig lokal för utveckling. Intäkter från försäljning av befintlig skuldfri lokal avses användas till köp av maskiner för att höja produktionskapaciteten.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att i samråd med ordföranden ta fram förslag till avsiktsförklaring om ett projekt att bygga och hyra ut en industrilokal på affärsmässig grund.

§ 40 Ekonomisk rapport

Controller Malin Arbjörk Solvemark redovisar ekonomisk rapport per april 2023 samt prognos på hela årets resultat.

Utfallet för bolaget per april är -179 tkr (budget per april var -594 tkr).

Prognos för hela året är 839 tkr bättre än budget tack vare intäkter från Wexnet (-944 tkr i förhållande till -1 783 tkr).

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 41 Samråd om ändrat tillstånd för Alvesta reningsverk

VA-avdelningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen har tillskrivit bolaget om samråd enligt miljöbalken inför ansökan om ändring av tillstånd för Alvesta avloppsreningsverk. Alvesta kommun planerar att till Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Kalmar län ansöka om nytt tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Alvesta reningsverk. Förvaltningen erbjuder bolaget att komma med skriftliga synpunkter för det fortsatta arbetet med tillståndsansökan.

Styrelsen beslutade att den tagit del av planeringen om en ansökan och avstår från att lämna synpunkter.

§ 42 Nästa sammanträde

21 september

31 oktober (ersätter planerat möte 26 oktober)

6 december

Mötena startar kl 13.15.

§ 43 Sammanträdet avslutas

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

Undertecknat av följande personer

MIKAEL LINDBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-06-02 15:51:38
Transaktionsidentitet: 432F4B7EDAC257AB61D8A74F6FF24D6E1852D47230

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-06-01 14:08:07
Transaktionsidentitet: 5EC554BCED03D42714F979B19C70F888C7610DF31C

GÖRAN JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-06-06 19:07:48
Transaktionsidentitet: 131F051F70D717DBE5CD23428869D00B7ADCF5915

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost