

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 1/2024
2024-02-14

Plats o tid Wexnet, Växjö 2024-02-14, kl 13.15 – 15.50

Beslutande Mikael Lindberg, ordförande
Peter Magnusson
Göran Johansson
Ann-Christin Gustafsson, tjänstgörande suppleant
Lars Eriksson

Suppleant Johnny Lundberg

Övriga närvarande Mikael Brolin, kundansvarig Wexnet, § 1 - 4

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare

Paragrafer 1 - 12

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Mikael Lindberg

Justerare
Peter Magnusson

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Magnusson.

§ 3 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 4 Information från Wexnet

Mikael Brolin informerar om Wexnet's arbete för att bygga ut fiber på landsbygden i Alvesta. Wexnet har totalt 45 anställda för verksamheten åt Alvesta, Växjö, Tingsryds och Lessebo kommuner. Tillsammans med samlokaliserade VEAB är det totalt 240 personer.

§ 5 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 29 november 2023 och extrastämma 19 december 2023 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6 Information från VD

VD rapporterar om

- Preliminärt bokslut för 2023.
- Läget inför fortsatt förhandling 2024-03-12 med Alwex om nytt arrendeavtal för omlastningsterminal och kombiterminal.
- Till omlastningsterminalen är två nya portar och ny ledbelysning beställda enligt planering i budget 2024.
- Läge i arbetsgrupp KLS-huset/Bullens. Möten genomförda 2024-01-09, 2024-01-30 samt besök av Stena Fastigheter 2024-01-22. Nytt möte planerat 2024-02-27 samt avstämning med kommunalråd 2024-02-16.
- Bredbandsförfrågningar Hjortsberga, Gyslätt samt Bussakull, Boda m m.
- Omvärldsspaning kommunala industribolag. VD och ordförande har besökt motsvarande bolag i Tingsryd och Sävsjö kommuner, vilket avrapporteras.
- Aktuellt läge med arkivcenterfrågan.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 7 Utvärdering av Framtidsdagen

VD redogör för den enkät som skickats ut för utvärdering av Framtidsdagen. 88 svar har inkommit. Det sammanfattande betyget på Framtidsdagen med en femgradig skala är 4,23. Majoriteten tycker att tidsupplägget är bra, dvs lunch och eftermiddag med program. 62 svar har lämnats på ämnen/teman man skulle vilja föreslå för 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten, uppdra till VD att bearbeta de 62 förslagen, sända sammanställningen till styrelsen samt återuppta ärendet vid nästa styrelsesammanträde.

§ 8 Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunstyrelsen har uppdragit till nämnder och helägda bolag att ta del av risk- och sårbarhetsanalysen samt analysera hur den egna verksamheten påverkas av redovisade scenarier och vidta åtgärder för att minska riskerna.

Utvecklingsbolaget berörs till viss del för samhällsviktig verksamhet vad gäller lager och terminaler, den verksamhet Alwex Intermodal AB för närvarande arrenderar på kombiterminalen och omlastningsterminalen. Indirekt berörs fibernätet som Wexnet äger och driftar.

Styrelsen beslutade att ha tagit del av risk- och sårbarhetsanalysen och konstaterar att av kommunens VA-avdelning planerad dagvattendamm i ena änden av tomten på fastigheten Lillsjön 3 kan förebygga viss översvämningrisk i området.

§ 9 Ägardirektiv för Alvesta Utveckling AB 2024

En extrastämma med bolaget 2023-12-19 har fastställt det för de av kommunen helägda bolagen, generell ägardirektiv, samt det av moderbolaget specifika ägardirektivet för utvecklingsbolaget.

Styrelsen beslutade att notera de av extrastämman fastställda ägardirektiven.

§ 10 Underlag till Mål och budget 2025

Bolaget har i likhet med kommunens nämnder och övriga bolag i uppdrag att för kommunens Mål- och budgetprocess för 2025 redovisa förslag till inriktning och utvecklingsmål för bolaget. VD redovisar beslutsförslag.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om inriktning och utvecklingsmål för 2025.

§ 11 Kommande sammanträde

Nästa styrelsemöte är 13 mars 2024.

§ 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: 2024-02-19 11:55:27
Transaktionsidentitet: 2E1B6FF66E1B1FC75E6D921B1D47FC3A6286AEC850

Lars Peter Bertil Magnusson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-02-21 14:20:12
Transaktionsidentitet: 15AABC2C8CB73F886820F94F657605D82EFCF86735

MIKAEL LINDBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-02-22 08:50:23
Transaktionsidentitet: 63EBAD0F65698F0250FEF58BC946D35CFEF013B746

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost