

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 7/2023
2023-09-21

Plats o tid Spånen, kommunhuset Alvesta, 2023-09-21, kl 13.15 – 15.50

Beslutande Mikael Lindberg, ordförande
Peter Magnusson
Johnny Lundberg, tjänstgörande suppleant
Robin Berg, tjänstgörande suppleant
Lars Eriksson

Suppleant Mikaela Månlycke

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Andrea Dragutinovic, controller

Paragrafer 53 - 62

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Mikael Lindberg

Justerare
Lars Eriksson

§ 53 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 54 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Lars Eriksson.

§ 55 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 56 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 28 juni 2023 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 57 Information från VD och ordföranden

VD informerar om

- Rutin för inkallande av suppleant att tjänstgöra och den turordning kommunfullmäktige har beslutat om när det saknas ersättare/suppleant i det politiska parti ledamoten kommer från (KF § 143/2022)
- Aktuellt läge med fyllnadsmassor från f d KLS-fabriken
- Sydarkiveras interna process om ny förbundsordning som ska ge förutsättningar för beslut om eventuellt nytt arkivcentrum i Alvesta
- Framtidsdagen nästa vecka 27 sep
- Planering för kommande diskussioner med Alwex Intermodal AB om avtal för kombiterminal och omlastningsterminal. Nästa möte med Alwex är 27 okt
- Handläggning av förnyelse av säkerhetstillstånd för den infrastruktur/järnväg på 390 m Alvesta Utveckling äger
- Bredband och utbyggnad av fiber läge sommaren 2023 med utblick mot 2024

Ordföranden rapporterar om de möjligheter som kan finnas med batterilager med att jämna ut belastning på elnätet och affärsmöjligheter med lagring.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna samt uppdra till VD ta fram driftkalkyl för ökade kostnader om 10 eller 15 mkr investeras i f d KLS-kontoret.

§ 58 Avsiktsförklaring om ev byggnad av industrilokal

Vid styrelsemöte 31 maj diskuterade styrelsen 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 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 28 juni att uppdra till VD att i samråd med ordföranden att arbeta vidare med förslag till avsiktsförklaring om ett projekt att bygga och hyra ut en industrilokal på affärsmässig grund enligt styrelsens diskussion.

Inför dagens sammanträde redovisar VD och ordföranden avsiktsförklaring med företaget.

Styrelsen beslutade att godkänna avsiktsförklaringen och uppdra till VD att arbeta vidare med projektet.

§ 59 Plansamråd om ändring av detaljplan för Magasinet 2

Detaljplanen syftar till att ändra detaljplan för Magasinet 2 m.fl. på fastigheten Magasinet 2 för att möjliggöra för en ökad utnyttjandegrad och en höjning av byggnadshöjden för möjliga verksamheter och upphävning av utfartsförbudet. Därtill syftar ändringsplanen till tillskapandet av ett dagvattenmagasin på fastigheten Lillsjön 3.

Den nya planen ger förutsättningar för byggande av projekterat arkivcentrum i Alvesta.

Styrelsen beslutade att i yttrande till samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrka den föreslagna ändringen av detaljplanen.

§ 60 Delårsrapport

Controller Andrea Dragutinovic redovisar delårsrapport för perioden januari till och med augusti samt prognos för hela årets utfall. Alvesta Utveckling AB har ett plusresultat på 0,2 mkr på åtta månader, vilket i huvudsak orsakas av ökade ränteintäkter och aktieutdelning.

Prognos på årsresultat är -0,9 mkr. Det minusresultatet är dock 0,9 mkr bättre än budget. Största delen av underskottet är hänförligt till fastigheten med omlastningsterminal samt kostnader för f d KLS-kontoret som står tomt.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten samt behandla förslag till budget 2024 på nästa sammanträde 31 oktober med eventuell slutjustering vid mötet 6 december.

§ 61 Nästa sammanträde

31 oktober (ersätter planerat möte 26 oktober)

6 december

Mötena startar kl 13.15.

§ 62 Sammanträdet avslutas

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

Undertecknat av följande personer

LARS YNGVE ERIKSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-22 15:03:24
Transaktionsidentitet: AB8246762659C5EA839C9905FA7B915181318989DD

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-22 13:00:34
Transaktionsidentitet: 021A763C99E2A0BA3623DB5DA85BB718423B7BB709

MIKAEL LINDBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-29 14:14:24
Transaktionsidentitet: D0997842E086B606D39EE25D5282B1C9C4C9A4C50A

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost