

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 8/2023
2023-10-31

Plats o tid Stinsen, AllboHus kontor Alvesta, 2023-10-31, kl 13.15 – 15.50

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

Suppleant

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Andrea Dragutinovic, controller
Ola Agermark, näringslivsansvarig, § 63 - 66

Paragrafer 63 - 72

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Mikael Lindberg

Justerare
Peter Magnusson

§ 63 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 64 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Magnusson.

§ 65 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 66 Information från kommunens näringslivsanvarig

Kommunens näringslivsanvarig Ola Agermark informerar om

- näringslivsstrukturen i kommunen och regionen
- kommunens nuvarande näringslivsstrategi och behovet av att uppdatera den och länka den till/ihop med hållbarhetsfrågor och hållbar tillväxt
- projekt som är påG attraktiv region för etableringar/Business Region
- läget med kommunens område med verksamhetsmark Orrakullen
- ranking av Svenskt Näringsliv samt SKR:s undersökning Insikt

§ 67 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 21 september 2023 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 68 Information från VD

VD rapporterar om

- projektet att eventuellt bygga en industrilokal för uthyrning (se § 58 i föregående protokoll) avbryts. Den tilltänkta hyresgästen har hittat annat alternativ att hyra
- Sydarkiveras interna process som ska ge förutsättningar för beslut om eventuellt nytt arkivcentrum i Alvesta. Svar från kommuner/regioner m fl på en förnyad förfrågan om intresse i att hyra in sig i ett arkivcenter ska ha inkommit till Sydarkivera senast 20 dec 2023. Under Q1 2024 ska avsiktsförklaringar kunna skrivas.
- F d KLS-kontoret. Läge med behov av renovering "light", kalkyl för det samt uppdrag om visionsarbete för byggnaden, dess historia och koppling till Alvestas identitet
- Planering för kommande diskussioner med Alwex Intermodal AB om avtal för kombiterminal och omlastningsterminal. Nästa möte med Alwex är 28 nov
- Handläggning av förnyelse av säkerhetstillstånd för den infrastruktur/järnväg på 390 m Alvesta Utveckling äger
- Medlemskap i Sydsvenska Handelskammaren. Årsavgift 4 250 kr. Styrelsen återupptar frågan vid nästa möte om medlemskapet ska kvarstå

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 69 Utvärdering av Framtidsdagen 2023

Styrelsen kommenterar och utvärderar Framtidsdagen 27 september med temat "Beredskap i företag och inför kriser". Dagen bedöms som lyckad och uppskattad av de 60-talet närvarande. En ny Framtidsdag hösten 2024 bör planeras in.

Styrelsen beslutade att ta upp frågan om kommande Framtidsdag vid nästa möte och uppdra till VD att via enkät till deltagarna 2023 utvärdera den genomförda Framtidsdagen samt fråga om tips på nytt tema för 2024.

§ 70 Verksamhetsplan och budget 2024

VD och controller redogör för och samråder om utkast till verksamhetsplan och budget för 2024.

Styrelsen beslutade att ta upp ärendet vid nästa styrelsemöte för beslut.

§ 71 Nästa sammanträde

29 november kl 10 – 12 (ersätter planerat möte 6 december)

§ 72 Sammanträdet avslutas

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

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-03 09:42:53
Transaktionsidentitet: E2540E22FB64F9A5109D0F8A02AABD4FC055419207

Lars Peter Bertil Magnusson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-03 11:48:37
Transaktionsidentitet: C9E68644F0BB5387F0F7AE9AC8E17C414CB947BC4C

MIKAEL LINDBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-03 14:11:59
Transaktionsidentitet: E50155749E3E0FCF4DA5518275AE5B7FEA7014550E

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost