
Plats och tid Hjärtenholmsvägen 14, Alvesta kl. 14.30–16.30

Beslutande Linda Gustavsson ordf.
Rune Gustavsson ord.
Jonny Almlöf ord.
Anders Sandgren ord.
Per Haraldsson ord.

Övriga deltagare Conny Pettersson Vd ARAB
Martin Lindberg Tjänsteman ARAB

Justeringens tid och plats

Alvesta... den 10/3-2022

Underskrifter

Sekreterare



Conny Pettersson

Ordförande



Linda Gustavsson

Justerande



Anders Sandgren

Paragrafer 1-18.



Justering

§1 Mötets öppnande

Ordförande Linda Gustavsson hälsade alla varmt välkomna till årets första styrelsemöte och öppnade därefter mötet.

§2 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Conny Pettersson.

§3 Val av justerare, tid och plats

Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Anders Sandgren, att justera torsdag den 10/3, kl. 16:45.

§4 Godkännande av dagordning

Upprättad dagordning godkändes.

§5 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport

Vd föredrog ekonomisk rapport per 28/2-22. Resultatet ligger i nivå med budget och pekar på ett helårsresultat om + 300 kkr.

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga resultatrapporten till handlingarna.

§7 Redovisning Bokslut 2021

Vd föredrog Bokslut för verksamhetsåret 2021. Resultatet efter finansiella poster blev ett årsresultat på + 576 kkr.

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga Bokslutet för verksamhetsåret 2021 till handlingarna.



Justerer

§8 Årsredovisning 2021

Vd föredrog upprättad Årsredovisning för 2021.

Årets resultat hamnar på minus 24 027 kr. (efter bokslutsdispositioner)

Bolaget har lämnat ett koncernbidrag på 711 235 kr.

Bolagets balanserade vinst ligger nu på 8 295 801 kr.

Bolagets aktiekapital är 600 000 kr.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 2021 och efter undertecknande lämna den vidare till Alvesta Renhållnings AB:s årsstämma.

§9 Internkontrollplan 2022

Vd föredrog upprättat förslag till "Interkontrollplan för 2022".

Beslut: Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till "Internkontrollplan för 2022".

§10 Attestinstruktion 2022

Vd föredrog upprättat förslag till "Attestinstruktion för 2022".

Beslut: Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till "Attestinstruktion för 2022".


§11 Intyg att verksamheten stämmer 2021

Vd föredrog upprättat förslag till "Intyg att verksamheten för 2021 stämmer med bolagets ändamål".

Beslut: Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till "Intyg att verksamheten för 2021 stämmer med bolagets ändamål.

§12 Redovisning av dagsläget gällande hur det nya kontaktcentret fungerar för bolaget.

Vd informerade om hur det nu fungerar med det nya kontaktcentret som varit i gång sedan februari i år. Kontaktcentret tar nu hand om bolagets inkommande samtal och försöker hjälpa våra kunder med olika frågor och samtidigt avlasta oss med vissa enklare samtal, men vissa samtal måste bolaget ändå ta hand om eftersom man måste in i verksamhetssystemet för att lägga in olika order, hämtningar, tömningar, kärbyten och mycket annat. Bolaget har fått till sig av några kunder som tycker att servicen har försämrats eftersom de är vana vid att få hjälp direkt utan att bli omkopplad eller behöva sitta i kö. Bolaget ska utvärdera tillsammans med ansvariga på kontaktcentret om hur det har fungerat hittills samt med de negativa synpunkter bolaget har fått till sig samt hur vi ska gå vidare och komma med eventuella förbättringar.



Justering

§13 Redovisning av dagsläget gällande område för framtida ny återvinningscentral i Alvesta tätort.

Vd redovisade om hur det går med planeringen att få fram ett nytt markområde för en ev. framtida ny återvinningscentral norr om Alvesta tätort. Bolaget har nu genomfört de förberedelser som de har blivit ålagda att göra och samtidigt skickat över de dokument som de tagit fram till Alvesta kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, så nu väntar bolaget på att de ska få några olika förslag på markområden att titta på, som skulle kunna vara aktuella för en ny återvinningscentral.

§14 Bolagsstämma 2022

Vd informerade att det är bolagsstämma för Alvesta Renhållnings AB, torsdagen den 20 april kl. 13:00-14:00 i kommunhusets lokal "Salen".

§15 Redovisning av personalläget inom bolaget

Avdelningschef Martin Lindberg redovisade hur personalläget inom bolaget ligger till gällande anställningar, sjukfrånvaro, ledigheter med mera.

§16 Övriga frågor

Vd informerade att under onsdagen den 4:e maj så blir det studiebesök på två nybyggda och moderna återvinningscentraler. Vi börjar på fm. med ett besök på Norremarks återvinningscentral i Växjö, där Jennie Karlsson guidar oss, sen äter vi lunch och på em. åker vi till Jönköping med ett besök på Råslätt återvinningscentral, där Håkan Karlsson guidar oss, sen så bär det hemåt igen.

Vd redovisade skrivelse inför kommunens planeringsdagar den 15 och 17:e mars, gällande "Underlag Mål och Budget" "Nulägesanalys" samt "Bolagspresentation" och delade ut.

Vd informerade om de förändringar som hänt med inom bolagets styrelse samt lekmanarevisorer, och delade ut bolagets nya registreringsbevis.

Vd informerade om att bolaget nu har gjort i ordning en yta vid Alvesta återvinningscentral där man ska lägga ris och grenar som sedan ska flisas och sen säljas.

§17 Nästa styrelsemöte, tid och plats

Nästa styrelsemöte torsdagen den 19:e maj, kl. 14.30, på Hjärtenholmsvägen i Alvesta.

§18 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett informativt och givande styrelsemöte.



Justering