



Alvesta Renhållning AB

Alvesta Renhållning AB:s protokoll

Plats och tid	Kommunförrådet, personalmatsalen, torsdagen den 21 mars 2024 kl 14:30-16:00
Paragrafer	§§ 1-19
Beslutande	Linda Gustavsson (S), Ordförande Björn Nilsson (V), 1:e vice ordförande Åke Johansson (KD) Rune Gustavsson (M) Yvonne Erlandsson (SD) ersätter Anders Sandgren (AA)
Närvarande ersättare	Per-Anders Nordahl (S)
Övriga närvarande	Conny Pettersson Vd. Martin Lindberg Avd. chef.

Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering: Fredagen den 22 mars 2024, digital signering via Ciceron assistent.

Utsedd att justera: Björn Nilsson (V)

Underskrifter

Sekreterare	_____
	Conny Pettersson
Ordförande	_____
	Linda Gustavsson
Justerare	_____
	Björn Nilsson (V)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



Alvesta Renhållning AB

Ärendelista

	Alvesta Renhållning AB:s protokoll.....	1
	Ärendelista.....	2
§ 1	Dnr ARAB-2024-00001 Mötets öppnande	3
§ 2	Dnr ARAB-2024-00002 Val av mötes sekreterare	4
§ 3	Dnr ARAB-2024-00003 Val av justerare, tid och plats	5
§ 4	Dnr ARAB-2024-00004 Godkännande av dagordning	6
§ 5	Dnr ARAB-2024-00005 Godkännande av föregående mötesprotokoll	7
§ 6	Dnr ARAB-2024-00006 Ekonomisk rapport	8
§ 7	Dnr ARAB-2024-00007 Bokslut 2023	9
§ 8	Dnr ARAB-2024-00008 Årsredovisning 2023	10
§ 9	Dnr ARAB-2024-00009 Internkontroll plan 2024	11
§ 10	Dnr ARAB-2024-00010 Attest instruktion 2024	12
§ 11	Dnr ARAB-2024-00011 Intyg att verksamheten stämmer 2023	13
§ 12	Dnr ARAB-2024-00012 Redovisning fortlöpande, dagsläget optisk sortering av hushållsavfall, förpackningar samt returpapper.	14
§ 13	Dnr ARAB-2024-00013 Redovisning av dagsläget gällande område för framtida ny återvinningscentral i Alvesta tätort	15
§ 14	Dnr ARAB-2024-00014 Redovisning hur det går med övertagandet av våra återvinningsstationer i Alvesta kommun.	16
§ 15	Dnr ARAB-2024-00015 Bolagsstämma 2024.	17
§ 16	Dnr ARAB-2024-00016 Redovisning av personalläget inom bolaget.	18
§ 17	Dnr ARAB-2024-00017 Övriga frågor	19
§ 18	Dnr ARAB-2024-00018 Nästa styrelsemöte, tid och plats	20
§ 19	Dnr ARAB-2024-00019 Mötets avslutande	21

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



Protokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-21

Sida
3(21)

Alvesta Renhållning AB

§ 1

Dnr ARAB-2024-00001

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande Linda Gustafsson (S) hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Öppen



Protokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-21

Sida
4(21)

Alvesta Renhållning AB

§ 2

Dnr ARAB-2024-00002

Val av mötes sekreterare

Beslut

Till mötes sekreterare valdes Conny Pettersson

Sammanfattning

Val av mötes sekreterare

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Öppen



Protokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-21

Sida
5(21)

Alvesta Renhållning AB

§ 3

Dnr ARAB-2024-00003

Val av justerare, tid och plats

Beslut

Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Björn Nilsson, att justera fredag den 22/3–2024.

Sammanfattning

Val av justerare, tid och plats.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Öppen



Protokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-21

Sida
6(21)

Alvesta Renhållning AB

§ 4

Dnr ARAB-2024-00004

Godkännande av dagordning

Beslut

Upprättad dagordning godkändes

Sammanfattning

Godkännande av dagordning

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Öppen



Protokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-21

Sida
7(21)

Alvesta Renhållning AB

§ 5

Dnr ARAB-2024-00005

Godkännande av föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Godkännande av föregående mötesprotokoll

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Öppen



§ 6

Dnr ARAB-2024-00006

Ekonomisk rapport

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga resultatrapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Vd föredrog ekonomisk rapport per den 29/2-24. Resultatet ligger i nivå med budget och pekar på ett helårsresultat på +100 Tkr.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



§ 7

Dnr ARAB-2024-00007

Bokslut 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga Bokslutet för verksamhetsåret 2023 till handlingarna.

Sammanfattning

Vd föredrog Bokslut för verksamhetsåret 2023. Årets resultat hamnade på +/- 0 kkr.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



§ 8

Dnr ARAB-2024-00008

Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 2023 och efter undertecknande lämna den vidare till Alvesta Renhållnings AB:s årsstämma.

Sammanfattning

Vd föredrog upprättad Årsredovisning för 2023.

Nettoomsättning 31 959 779 kr.

Årets resultat hamnar på +- 0 kkr.

Resultat efter finansiella poster 282 493 kr

Bolagets balanserade vinst ligger nu på 8 877 283 kr.

Bolagets soliditet (%) 31 %

Bolagets aktiekapital är 600 000 kr.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



§ 9

Dnr ARAB-2024-00009

Internkontroll plan 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till "Intern kontrollplan" för 2024.

Sammanfattning

Vd föredrog upprättat förslag till "Intern kontrollplan" för 2024.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



§ 10

Dnr ARAB-2024-00010

Attest instruktion 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till "Attest instruktion" för 2024.

Sammanfattning

Vd föredrog upprättat förslag till "Attest instruktion" för 2024.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



§ 11

Dnr ARAB-2024-00011

Intyg att verksamheten stämmer 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till "Intyg att verksamheten för 2023 stämmer med bolagets ändamål".

Sammanfattning

Vd föredrog upprättat förslag till "Intyg att verksamheten för 2023 stämmer med bolagets ändamål".

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



Redovisning fortlöpande, dagsläget optisk sortering av hushållsavfall, förpackningar samt returpapper.

Beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Sammanfattning

Vd redogjorde för hur det går med den optiska sorteringen av hushållsavfall, förpackningar samt returpappret.

Vd informerade att Ljungby nu kör för fullt i den nya anläggningen på Bredemad och att det endast återstår mindre justeringar. Vd meddelade att nu har även Ljungby kommun kommit igång med alla sina olikfärgade påsar till hushållen i kommunen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



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

Beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Sammanfattning

Vd redovisade om hur det går med planeringen att få fram ett nytt markområde för en ev. framtida ny återvinningscentral norr om Alvesta tätort. Vd informerade att Alvesta kommuns samhällsbyggnads förvaltnings planeringsavdelning nu håller på med att ta fram förslag på markområden som skulle kunna vara aktuella för en ny återvinningscentral.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



Redovisning hur det går med övertagandet av våra återvinningsstationer i Alvesta kommun.

Beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Sammanfattning

Vd redovisade om hur det går med övertagandet av återvinningsstationerna i Alvesta kommun, både med hämtningar av allt material samt hur det går med städningarna på återvinningsstationerna.



Protokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-21

Sida
17(21)

Alvesta Renhållning AB

§ 15

Dnr ARAB-2024-00015

Bolagsstämma 2024.

Beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Sammanfattning

Vd informerade att det är Årsstämma (bolagsstämma) för Alvesta Renhållnings AB, måndagen den 29:e april kl. 10:50-11:00 i kommunhusets lokal "Åsnen"

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Öppen



§ 16

Dnr ARAB-2024-00016

Redovisning av personalläget inom bolaget.

Beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Sammanfattning

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



§ 17

Dnr ARAB-2024-00017

Övriga frågor.

Beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Sammanfattning

Vd informerade om att bolaget nu har fått nya "Specifika ägardirektiv". Bolaget har fortfarande samma avkastningskrav som tidigare, dvs. 10 prisbasbelopp samt att soliditeten ska uppgå till minst 20%.

Vd informerade om att återvinningsstationen i Hjortsberga nu är flyttad till ett närliggande markområde som ägs av Alvesta kommun, det tidigare markområdet arrenderade FTI AB.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



Protokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-21

Sida
20(21)

Alvesta Renhållning AB

§ 18

Dnr ARAB-2024-00018

Nästa styrelsemöte, tid och plats.

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 30:e maj, kl. 15:00, på Hjärtenholmsvägen 14 i Alvesta.

OBS! Tiden framflyttad till kl. 15:00.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Öppen



Protokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-21

Sida
21(21)

Alvesta Renhållning AB

§ 19

Dnr ARAB-2024-00019

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna för ett informativt och intressant styrelsemöte.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Öppen