

Plats och tid Salen, kommunhuset, Alvesta 2024-04-04, kl 10.00 – 11.05

Beslutande Sebastian Olsson, ordförande
Thomas Haraldsson
Peter Gustavsson, tjänstgörande suppleant
Per Ribacke
Lars-Olof Franzén, tjänstgörande suppleant

Suppleant Heléne Andersson
Matz Athley

Övriga Linda Gustavsson, styrelseordförande Alvesta Renhållning AB, § 13 – 16
Conny Pettersson, VD Alvesta Renhållning AB, § 13 – 16

Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare

Paragrafer 13 - 24

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Sebastian Olsson

Justerare
Per Ribacke

2024-04-04

§ 13 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. Matz Athley, utsedd av kommunfullmäktige till ny suppleant men ännu inte anmäld på bolagsstämma och registrerad i hos Bolagsverket, får närvara vid dagens möte. Närvaron fastställs enligt ovan.

§ 14 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Per Ribacke.

§ 15 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 16 Dialog med dotterbolaget Alvesta Renhållning

Som ett led i moderbolagets ägarstyrning och uppföljning medverkar Alvesta Renhållning AB:s styrelseordförande Linda Gustavsson och VD Conny Pettersson vid dagens möte för redovisning av aktuellt läge med verksamhet och ekonomi samt utmaningar inför framtiden. Styrelsen ställer frågor och har diskussion utifrån redovisningen.

Några viktiga uppgifter som lyftes fram var:

- Årsresultat 2023 före bokslutsdispositioner och skatt var +280 tkr. Soliditet blev 31%
- Förra årets stora händelse var då fastighetsnära insamling av förpackningar infördes med olikfärgade påsar, det s k optiska systemet
- Fritidshus ansluts till det nya systemet i april 2024
- Övertagandet från årsskiftet av återvinningsstationer (ÅVS) har krävt mycket arbete
- Avfallsmängder i restavfall minskar tydligt
- Så kallade plockanalyser kommer genomföras senare i år för att följa upp och utvärdera insamlingssystemet
- En viktig framtidsfråga är en ny återvinningscentral (ÅVC) i Alvesta tätort

§ 17 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 20 februari anmäldes och lades till handlingarna.

§ 18 Information från ordföranden

Ordföranden Sebastian Olsson har i dagsläget inget att informera styrelsen om.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 19 Information från VD

VD Camilla Holmqvist berättar att dotterbolagen har haft en intensiv tid med sitt arbete med årsredovisningar - i de dokumenten finns mycket information om vad som hänt 2023 och är påG. Vidare berättar Camilla om de två treåriga projekten som nyligen beviljats externa medel, 7 mkr till Huseby Bruk AB från Kampradstiftelsen och 4,4 mkr från FORMAS till AllboHus och kommunledningsförvaltningen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 20 Årsredovisning för 2023

Förslag till årsredovisning 2023 visar att Kommunföretags resultat (moderbolaget) före bokslutsdispositioner och skatt blev -1,2 mkr (-1,6 mkr år 2022) och 0,02 mkr (0,1 mkr 2022) efter bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets resultat bygger på erhållna koncernbidrag från dotterbolagen.

Koncernen Kommunföretags ekonomiska resultat 2023 före bokslutsdispositioner och skatt blev 17,3 mkr (4,3 mkr). Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 24,0 mkr (2,3 mkr). Soliditeten för koncernen ökade något (från 13,3 till 13,5 %).

Styrelsen beslutade

1. Godkänna årsredovisning 2023
2. Föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 86 593 307 kr.
3. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2023 stämmer med bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget.

§ 21 Stämmodirektiv till dotterbolagens årsstämmor 2024

Styrelsen beslutade vid det senaste sammanträdet 20 februari att utse ägarombud, ordföranden Sebastian Olsson, och ersättare, vice ordföranden Thomas Haraldsson, till dotterbolagens årsstämmor 2024 samt att stämmodirektiv beslutas vid dagens möte. Styrelserna i Kommunföretags dotterbolag planerar att under våren 2024 att godkänna årsredovisning för 2023 och föreslå årsstämma att i ny räkning överföra vinst/förlustmedel. Dessutom föreslås att till Alvesta kommun lämnas ett intyg att verksamheten 2023 stämmer med bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget. Efter styrelsens beslut lämnar auktoriserad revisor revisionsberättelse. Den innehåller normalt tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bolagets lekmannarevisor uttalar vanligtvis i sin granskningsrapport att sammantaget bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Styrelsen beslutade att uppdra till bolagets ombud vid årsstämmor våren 2024 med AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, Alvesta Renhållning AB, Alvesta Utveckling AB, Wexnet AB, rösta för att att (förslaget nedan gäller under förutsättning att revisor och lekmannarevisor lämnar yttranden enligt sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet skrivas om)

- resultaträkning och balansräkning fastställs
- disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
- bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet
- fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant
- välja revisor i förekommande fall
- besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i förekommande fall

2024-04-04

§ 22 Budget och flerårsplan 2024 - 2028

Förslag till budget 2024 och flerårsplan 2025 – 2028 för moderbolaget Alvesta Kommunföretag redovisas.

Styrelsen beslutade att

1. Anta budget 2024 för Alvesta Kommunföretag
2. Godkänna flerårsplan 2025 - 2028.

§ 23 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde med styrelsen är 14 maj 2024 kl 10.00.
Årsstämmor med kommunbolagen är 29 april med start kl 9.

§ 24 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-04-04 16:52:34
Transaktionsidentitet: CE7C028B3BC6CBEBFDDD36DE212D3DB4306E408257

PER RIBACKE

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-04-04 17:18:06
Transaktionsidentitet: ACFC79599935B72FB404B48439EB27B783D79FE12B

SEBASTIAN OLSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-04-05 06:57:43
Transaktionsidentitet: 4A15CEF978101608820A498E1EA363B1BF443CA2ED

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost