

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 2/2024
2024-04-10

Plats o tid Åsnen, kommunhuset Alvesta, 2024-04-10, kl 13.15 – 16.10

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

Suppleant Johnny Lundberg
Björn Nilsson
Ann-Christin Gustafsson

Övriga närvarande Michael Nielsen, ordförande i Företagarna Alvesta, § 20

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Andrea Dragutinovic, controller
Jenny Fröberg, verksamhetsutvecklare, § 17
Ebba Lejeby, hållbarhetsstrateg, § 17

Paragrafer 13 - 23

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Mikael Lindberg

Justerare
Monika Carlberg

§ 13 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 14 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Monika Carlberg.

§ 15 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 16 Årsredovisning 2022

VD och controller informerar om årsredovisning 2023 med verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat, utmaningar för framtiden m m. Redovisningen för år 2023 visar ett ekonomiskt driftresultat med en förlust på 129 tkr (-350 tkr 2022) före bokslutsdispositioner och skatt. Årets resultat är dock +150 tkr (+80 tkr 2022).

Styrelsen beslutade

1. godkänna årsredovisning 2023.
2. Föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 17 295 207 kr.
3. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2023 stämmer med bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget.

§ 17 Information om arbete med energi- och klimatprogram

Jenny Fröberg, verksamhetsutvecklare, och Ebba Lejeby, hållbarhetsstrateg, vid kommunens samhällsbyggnadsförvaltning, informerar om det pågående arbetet med att ta fram en kommunkoncerngemensamt program om energi och klimat.

§ 18 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 14 februari 2024 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 19 Information från VD

VD rapporterar om

- Bredbandsprojekt i Sjöatorp f n 12 anmälda av 16 fastigheter
- Budgetöverläggning med representanter för kommunstyrelsens ledning 8 april.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 20 Framtidsdag 2024

Styrelsen har utvärderat de tidigare arrangerade Framtidsdagarna och har fått positiv respons i en enkätundersökning. Det sammanfattande betyget på Framtidsdagen med en femgradig skala är 4,23. 62 svar har lämnats på ämnen/teman man skulle vilja föreslå för 2024. Gemensam nämnare för många av svaren är "hållbarhet, miljö och omställning".

Michael Nielsen, ny ordföranden för Företagarna i Alvesta, medverkar i diskussion om ny Framtidsdag 2024. Vid diskussionen framkommer att även andra organisationer än Företagarna kan vara lämpliga som medarrangörer.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att arbeta vidare med upplägg av Framtidsdag 2024 med temat hållbarhet och omställning.

§ 21 Budget och flerårsplan 2025 - 2028

Bolaget har i likhet med kommunens nämnder och övriga bolag i uppdrag att för kommunens Mål- och budgetprocess för 2025 redovisa budget och flerårsplan 2025 – 2028. Vid dagens möte redovisade förslag är bland annat två större investeringar inräknade där det finns externa osäkerheter när de kan genomföras i tiden.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om budget och flerårsplan 2025 – 2028.

§ 22 Kommande sammanträde

Nästa styrelsemöte är 15 maj 2024.

§ 23 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

MIKAEL LINDBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-04-11 12:32:55
Transaktionsidentitet: 971815B952660B889D6D71C6160ED48E0D5174E9E3

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-04-10 19:57:37
Transaktionsidentitet: 075F637F8205FE6C299871283BAEB25A7FD0777A0E

Monika Katarina Carlberg

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-04-13 10:36:01
Transaktionsidentitet: 5478F4201B1C2C542ADCECE9FEC124719C11C6DF30

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost