

Plats och tid	Salen, kommunhuset, Alvesta 2024-05-14, kl 10.00 – 11.50
Beslutande	Sebastian Olsson, ordförande Thomas Haraldsson Claudia Crowley Sörensson Per Ribacke Lars-Olof Franzén, tjänstgörande suppleant
Suppleant	Peter Gustavsson Daniel Vintersvärd Matz Athley, ej § 25 - 27
Övriga	Robert Olesen, styrelseordförande Alvesta Energi AB, § 25 - 28 Helen Eriksson, VD Alvesta energi AB, § 25 - 28 Jonny Almlöf, styrelseordförande AllboHus Fastighets AB, § 29 Krister Jönsson, VD AllboHus Fastighets AB, § 29 Lars Engborg, fastighetschef AllboHus Fastighets AB, § 29 Fredrik Rosendahl, utvecklingschef AllboHus Fastighets AB, § 29 William Lindgard, praktikant
Tjänstemän	Camilla Holmqvist, VD Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare
Paragrafer	25 - 34
Sekreterare Kjell Rosenlöf
Ordförande Sebastian Olsson
Justerare Claudia Crowley Sörensson

2024-05-14

§ 25 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. Praktikant William Lindgard medges närvara vid mötet. Närvaron fastställs enligt ovan.

§ 26 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Claudia Crowley Sörensson.

§ 27 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 28 Dialog med dotterbolaget Alvesta Energi

Som ett led i moderbolagets ägarstyrning och uppföljning medverkar Alvesta Energi AB:s styrelseordförande Robert Olesen och VD Helen Eriksson 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:

- Ekonomiska resultat 2023 för energibolaget respektive elnätbolaget
- Aktuellt läge med elnät och avgifternas koppling mot överliggande nät
- Aktuellt läge med fjärrvärme, behov av ny panna alternativt köpa värme från Växjö
- Övriga viktiga frågor just nu som modernisera hemsida, renodla elnätverksamheten enligt lagkrav samt öka krav på säkerhet och beredskap

§ 29 Utveckling av hyresbostäder hos AllboHus Fastighets AB

Dotterbolaget AllboHus har sett över innehavet av sina hyresbostäder för olika områden i Alvesta kommun. Ordföranden och VD för AllboHus berättar vid dagens möte att bolaget vill förbättra beståndet och öka affärsmässigheten. Bakgrund till ambitionerna är att marknaden för hyresbostäder har både förändrats och minskat, att det för bostäderna finns ett omfattande behov av underhåll och förnyelse, behov av att bredda utbudet både geografiskt och kvalitetsmässigt samt att följa kommunens expansion österut. Syfte och mål med förslagen beskrivs i fyra beslutsunderlag.

För utveckling av hyresbostäderna föreslås: Renovering av det s k Stjärnhuset med 20 lägenheter och 2 kontor (fastigheten Göta 6). Priset för upprustning kommer innebära ett ärende för kommunfullmäktige längre fram. Förvärv av två fastigheter med 28 respektive 12 lägenheter i två olika aktiebolag. Även här behöver kommunfullmäktige längre fram fatta beslut. Demontering av flerbostadshus med 20 lägenheter i Torpsbruk, fastigheten Björkeryd 8:1. Förslaget behöver beslutas av kommunfullmäktige. Det fjärde förslaget är en lista över hus och fastigheter som inte passar in i AllboHus' ägande, hus som inte medger en effektiv förvaltning, har ett stort underhållsbehov eller inte passar mot bolagets uppdrag och ägardirektiv.

Styrelsen beslutade att godkänna att AllboHus

1. påbörjar en upphandling av renovering av fastigheten Göta 6, Stjärnhuset
2. förbereder ett förvärv av fastigheten två fastigheter i centrala Alvesta
3. har inriktningen att demontera flerbostadshus på fastigheten Björkeryd 8:1 i Torpsbruk
4. arbetar vidare med listan över hus och fastigheter att sälja (respektive objekt provas därefter var och en för sig enligt gällande regelverk)

2024-05-14

§ 30 Föregående protokoll

En justering ska göras av närvaron vid det senaste sammanträdet och protokollet från 4 april. Protokollet anmäldes och lades till handlingarna.

§ 31 Information från ordföranden

Ordföranden Sebastian Olsson informerar styrelsen att nye suppleanten Matz Athley och suppleanten för lekmannarevisorn Rolf Bladh är nu anmälda till Bolagsverket efter beslut i kommunfullmäktige och anmälningar vid bolagsstämmor.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 32 Information från VD

VD Camilla Holmqvist informerar om dotterbolagens pågående verksamheter och projekt – två av bolagen har rapporterat direkt vid dagens möte. Vidare berättar Camilla om aktuella frågor vid ARAB och utvecklingsbolaget. En översyn av moderbolagets och kommunens avtal med bolagen pågår.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 33 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde med styrelsen är 24 september 2024 kl 10.00.
Extra sammanträde 22 oktober kl 10.00.

§ 34 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-05-15 11:24:12
Transaktionsidentitet: 9D5D53CDADF7A9CF0BB5946C56BFE0582394E14C56

SEBASTIAN OLSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-05-15 11:25:40
Transaktionsidentitet: D4D6054372CB5A4CE8283D4121CF86BD8C47718C0E

CLAUDIA M M CROWLEY SÖRENSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-05-15 13:03:37
Transaktionsidentitet: 0FB44825740E03977C3C3F373C1A3FECE6F883D312

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost