



## Kallelse / Underrättelse

Sida  
1(3)

Utsicksdatum  
2024-05-06

### Alvesta Renhållnings AB

Alvesta Renhållnings AB kallas härmed till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

**Tid** Torsdag den 30 maj 2024 kl.  
**Plats** Hjärtenholmsvägen 14, Alvesta (Kommunförrådet)

#### Ledamöter

Linda Gustavsson (S), Ordförande  
Björn Nilsson (V), 1:e vice ordförande  
Åke Johansson (KD)  
Rune Gustavsson (M)  
Anders Sandgren (AA)

#### Suppleanter

Phlogy Ludiongo (S)  
Per-Anders Nordahl (S)  
Per Haraldsson (C)  
Veronika Kobak (M)  
Yvonne Erlandsson (SD)

Om du inte kan närvara på mötet meddela detta i god tid till din personliga suppleant eller genom ordföranden så att ersättare kan kallas i ditt ställe.



<b>Förteckning över Alvesta Renhållnings ABs ärenden den 30 maj 2024 kl.</b>		
1.	Mötets öppnande Dnr ARAB-2024-00001	
2.	Val av mötes sekreterare Dnr ARAB-2024-00002	
3.	Val av justerare, tid och plats Dnr ARAB-2024-00003	
4.	Godkännande av dagordning Dnr ARAB-2024-00004	
5.	Godkännande av föregående mötesprotokoll Dnr ARAB-2024-00005	
6.	Ekonomisk rapport Dnr ARAB-2024-00006	
7.	Attestinstruktion För Alvesta Renhållnings AB Dnr ARAB-2024-00022	
8.	Redovisning från Bolagsstämman 20240429. Dnr ARAB-2024-00020	
9.	Redovisning av personalläget inom bolaget. Dnr ARAB-2024-00016	
10.	Information om bolagets återvinningstationer. Dnr ARAB-2024-00021	
11.	Övriga frågor. Dnr ARAB-2024-00017	
12.	Nästa styrelsemöte, tid och plats. Dnr ARAB-2024-00018	
13.	Mötets avslutande. Dnr ARAB-2024-00019	



Datum  
2024-05-06

Sida  
3(3)

Linda Gustavsson  
ordförande

Conny Pettersson  
sekreterare



## Protokoll

Sammanträdesdatum  
2024-03-21

Sida  
1(1)

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



ALVESTA  
RENHÅLLNING AB  
BOX 104  
342 22 ALVESTA  
TEL. 0472-151 90  
FAX. 0472-149 56

## Attestinstruktion för Alvesta Renhållnings AB org.nr 556119-3391

Denna instruktion reglerar attesträtten inom Alvesta Renhållnings AB.  
Attesten är en del av företagets interna kontroll och utgör en bekräftelse på att vidtagna åtgärder överensstämmer med fattade beslut och regler.  
Attesträtten speglar de ansvar och befogenheter som har tilldelats olika medarbetare i företaget.

Attestinstruktioner fastställs av bolaget styrelse och hålls aktuella genom Vd:s försorg.

Denna instruktion har fastställts av Alvesta Renhållnings AB styrelse 2024-05-30.

### Vad är attest?

Att attestera

- Är en del av den interna kontrollen.
- Är en kontroll av den som har verkställt ett beslut är behörig till detta.
- Innebär att en person bekräftar med sin namteckning sitt påtagna ansvar för riktigheten i transaktionen (beslutet) alternativt via elektronisk behörighet.
- Att nödvändiga kontroller avseende pris, kvalitet, kvantitet och leverans utförts.
- Att kostnaden eller intäkten bokförts på rätt konto, ansvar, verksamhet m.m. enligt givna regler.
- Leverantörsfakturor såväl elektroniska som pappersfakturor skall mottagningsattesteras och därefter beslutsattesteras för utbetalning enligt nedanstående attesträtt för konto.

### Begränsningar

Den verksamhetsansvarige har attestansvar inom budgetram. Antas budgeterade ramar överskridas, skall tillstånd från Vd inhämtas för vidare inköp och till vilket belopp budgeten får överskridas.

Investeringar över 15 basbelopp skall godkännas av Alvesta Renhållningsstyrelse.

Investeringar mellan 10-15 miljoner kr. skall godkännas av moderbolaget.

Investeringar över 15 miljoner kr. skall godkännas av kommunfullmäktige.

### Egna omkostnader

Egna omkostnader såsom reseförskott, reseräkningar, utlägg eller andra personliga kostnader skall normalt attesteras av närmaste högre chef.

### Egna omskostnader

Vd

Avdelningschef

Övrig personal

### Attesteras av:

Styrelseordförande alt. Avdelningschef.

Vd.

Avdelningschef alt. Vd.

**OBS! Ingen har rätt att attestera sina egna kostnader.**



ALVESTA  
RENHÅLLNING AB  
BOX 104  
342 22 ALVESTA  
TEL. 0472-151 80  
FAX. 0472-149 56

### Beslutsattestträtt för konto:

Slag	Attestant	Ersättare
11xx-23xx	Ek	Vd.
24xxx	Ac	Vd.
25xx-26xx	Ek	Vd.
27xx	Vd	Ac.
28xx-29xx	Ac	Vd.
30xx-39xx	Ac	Vd.
40xx-69xx	Ac	Vd.
70xx-75xx	Vd	Ac.
76xx	Ac	Vd.
78xx-89xx	Ek	Vd.

### Befattning

### Namn

### Namnteckning

Verkställande direktör (Vd)

Conny Pettersson

*Conny Pettersson*

Avdelningschef (Ac)

Martin Lindberg

*Martin Lindberg*

Ekonom (Ek)

Viola Colldin

*Viola Colldin*

ALVESTA RENHÅLLNING AB  
Org.nr 556119-3391

Protokoll från årsstämma 2024  
2024-04-29

Plats o tid Salen, kommunhuset, Alvesta, 2024-04-29 kl 10.25 – 10.35

Beslutande Sebastian Olsson

Styrelsen Björn Nilsson, ordförande

Övriga Conny Pettersson, VD, sekreterare  
Camilla Holmqvist, VD

Paragrafer 1 - 12

Sekreterare



Conny Pettersson

Ordförande



Björn Nilsson

Justerare



Sebastian Olsson

### § 1 Stämmans öppnande och val av ordförande

Årsstämman öppnades av Björn Nilsson, vilken utsågs till ordförande.

### § 2 Godkännande av röstlängd

Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättades. Samtliga aktier är representerade vid stämman varför följande förteckning godkändes som röstlängd:

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>antal aktier</u>	<u>antal röster</u>
Alvesta kommun genom	5 000	5 000
Befullmäktigat ombud Sebastian Olsson		

### § 3 Val av justerare

Till justerare av dagens protokoll utsågs Sebastian Olsson.

### § 4 Godkännande av dagordning och kallelse till stämman

Förslag till dagordning för stämman godkändes. Stämman prövade också om stämman blivit behörigen sammankallad och konstaterade att den blivit det.

### § 5 Årsredovisning för 2023

Styrelsens förslag till årsredovisning för år 2023 inklusive resultat- och balansräkningar för bolaget noterades.

Revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport behandlades också.

Samtliga dokument biläggs protokollet.

### § 6 Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsens förslag till vinstdisposition godkändes.



#### § 7 Ansvarsfrihet för 2023

Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av det gångna året.

#### § 8 Arvode

Stämman beslutade att arvode och ersättning till styrelseledamöter, lekmannarevisor och suppleanter ska följa de regler som kommunfullmäktige i Alvesta kommun beslutat om eller kommer att besluta om under verksamhetsåret.

Vidare beslutade stämman att arvode eller ersättning till auktoriserad revisor skall betalas enligt avtal och taxa.

#### § 9 Val av revisor

Noteras att extrastämma 2022-11-28 beslutade att välja KPMG med Michael Johansson som huvudansvarig revisor för tiden fram till årsstämman våren 2025 och anmäla ändringen till Bolagsverket.

#### § 10 Anmälan förändring styrelse mm

Inga förändringar har meddelats.

#### § 11 Övriga frågor som ankommer på stämman

Representanten för ägaren Sebastian Olsson, framförde ett tack till styrelse och VD för en bra och väl genomförd verksamhet under 2023.

#### § 12 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg tackade ordföranden ägarna, styrelsen och personalen för det gångna året och förklarade årsstämman avslutad.

#### Bilaga

Årsredovisning 2023 inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor