
Alvesta Utveckling ABs protokoll

Plats och tid	Spånen, Centralplan 1, Alvesta, fredagen den 25 april 2025 kl 13:15 till kl 14:20
Paragrafer	§§ 21-29
Beslutande	Mikael Lindberg, Ordförande Peter Magnusson, 1:e vice ordförande Göran Johansson Ann-Christin Gustafsson ersätter Monika Carlberg Lars Eriksson
Närvarande suppleanter	Johnny Lundberg

Övriga närvarande	Markus Brunskog, VD Jessica Johansson, vice VD Linnea Gillén, sekreterare Emelie Brännborn, controller
-------------------	---

Justeringens tid och plats

Utsedd att justera: Lars Eriksson

Underskrifter

Sekreterare	_____ Linnea Gillen
Ordförande	_____ Mikael Lindberg
Justerare	_____ Lars Eriksson

Ärendelista

	Alvesta Utveckling ABs protokoll	1
	Ärendelista	2
§ 21	Dnr AKF-1244	
	Sammanträdet öppnande	3
§ 22	Dnr AKF-1245	
	Val av justerare	4
§ 23	Dnr AKF-2025-00020 11.2.1	
	Fastställande av dagordning	5
§ 24	Dnr AKF-2025-00006 11.2.1	
	Uppföljning av protokoll från senaste styrelsemötet	6
§ 25	Dnr AKF-2025-00021 11.2.1	
	Information från VD	7
§ 26	Dnr AKF-2022-00023 289	
	Information om KLS-kontoret	8
§ 27	Dnr AKF-2025-00023 1.2.1	
	Alvesta Utveckling ABs principer för amortering på lån	9
§ 28	Dnr AKF-2025-00022 11.2.1	
	Övriga frågor	10
§ 29	Dnr AKF-1246	
	Sammanträdet avslutning och datum för nästa sammanträde	11

§ 21

Dnr AKF-1244

Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. Närvaron fastställdes (de protokollets första sida).

§ 22

Dnr AKF-1245

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Lars Eriksson.

§ 23

Dnr AKF-2025-00020 11.2.1

Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 24

Dnr AKF-2025-00006 11.2.1

Uppföljning av protokoll från senaste styrelsemötet

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet, den 26 mars 2025, anmälades och lades till handlingarna

Information från VD

VD Markus Brunskog informerar om följande:

- Avtal med Alwex gällande kombiterminalen,
- Status gällande Swearkivera.
- Wexnet, bredbandsutbyggnaden pågår som planerat.
- Erfarenhetsutbyte med representanter från Nässjö kommun.
- Information om pågående arbete med att ta fram budgetram för Alvesta utveckling AB för år 2026.
- Översyn av de lån bolaget har.

§ 26

Dnr AKF-2022-00023 289

Information om KLS-kontoret

Beslut

Styrelsen beslutar att fasaden på KLS-kontoret ska tvättas.

Styrelsen beslutar att en banderoll med information om att fastigheten är till salu och finns tillgänglig för uthyrning samt en fråga "Vad vill ni göra med fastigheten?" ska sättas upp på fasaden efter att den tvättats.

Sammanfattning

Markus Brunskog VD informerar om att KLS-kontoret behöver en fasadtvätt och det förs diskussion om att sätta upp en banderoll med information om att fastigheten är till salu eller kan vara tillgänglig för uthyrning. Kostnaden för att tvätta fasaden beräknas till ca 50 0000 kr.

Under mötet presenterar VD Markus Brunskog också tänkbara förslag om vad bolaget ska göra med KLS-kontoret på lång sikt

Alvesta Utveckling ABs principer för amortering på lån

Beslut

Styrelsen beslutar att styrelsen vid de tillfällen då bolaget förfogar över likvida medel ska överväga att amortera av på de lån med högst räntesats.

Styrelsen beslutar att styrelsen ska överväga att minska lånesumman inför att lån som förfaller omsätts eller omförhandlas. Detta under förutsättning att bolaget förfogar över likvida medel.

Sammanfattning

VD har tagit fram förslag för hur Alvesta utveckling AB ska hantera amorteringar på bolagets lån.

Det finns inga lagstadgade amorteringskrav för företagslån, däremot kan varje bank och långivare egna regler och krav på amortering. Alvesta utveckling har ingått sju låneavtal inklusive borgensförbindelser med Kommuninvest i Sverige AB.

Kommuninvest ställer inga krav på amortering i lånedokumentationen, det vill säga låneavtal och Allmänna Villkor AV03.1.

Amorteringar är dock en del av en långsiktig finansiell planering och en plan för att betala av skulder kan bolaget planera bättre för framtida investeringar, undvika ekonomiska överraskningar och möjliggöra utrymme en buffert för oförutsedda händelser. Det genererar dessutom lägre räntekostnader för bolaget.

För en långsiktig ekonomisk hållbarhet och god ekonomisk hushållning föreslår VD att Alvesta Utveckling AB ska överväga att amortera av på de lån med högst räntesats när bolaget förfogar över likvida medel. VD föreslår också att när lån förfaller och bolaget har likvidamedel ska styrelsen överväga om lånesumman kan minskas inför att lånet omsätts eller omförhandlas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Alvesta utvecklings ABs principer för amortering på lån, upprättad den 16 april 2025.

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar att höja VD i Alvesta Utvecklings AB:s tjänstgöringsgrad till motsvarande 50 procent av heltid.

Sammanfattning

Under styrelsemötet väcker ordförande Mikael Lindberg frågan om det finns behov av att höja VD:s tjänstgöringsgrad för att möta bolagets ambitioner. I dagsläget arbetar VD 20 procent. Ordförande Mikael Lindberg föreslår att VD:s tjänstgöringsgrad ska vara 50 procent och att detta justeras i budget.

Sammanträdets avslutning och datum för nästa sammanträde

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.
Nästa styrelsemöte i Alvesta Utveckling AB är den 28 maj 2025.