

Alvesta Utveckling AB

Alvesta Utveckling ABs protokoll

Plats och tid Spånen, Centralplan 1, Alvesta , onsdagen den 28 maj 2025 kl 13:15

Paragrafer §§ 30-38

Beslutande Mikael Lindberg (C), Ordförande
Peter Magnusson (S), 1:e vice ordförande
Göran Johansson (KD)
Ann-Christin Gustafsson (M), ersättare för Monika Carlberg (M)
Lars Eriksson (SD)

Närvarande ersättare Björn Nilsson (V)

Övriga närvarande Markus Brunskog, VD
Lisa Åberg, sekreterare
Emelie Brännborn, controller

Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering: Justering sker digital via Ciceron Assistent senast tisdagen den 3 juni 2025.

Utsedd att justera: Göran Johansson

Underskrifter

Sekreterare _____
Lisa Åberg

Ordförande _____
Mikael Lindberg

Justerare _____
Göran Johansson

Ärendelista

	Alvesta Utveckling ABs protokoll.....	1
	Ärendelista.....	2
§ 30	Dnr AKF-1244	
	Sammanträdetts öppnande.....	3
§ 31	Dnr AKF-1245	
	Val av justerare.....	4
§ 32	Dnr AKF-2025-00020 11.2.1	
	Fastställande av dagordning.....	5
§ 33	Dnr AKF-2025-00006 11.2.1	
	Uppföljning av protokoll från styrelsemöte 2025-04-25.....	6
§ 34	Dnr AKF-2025-00021 11.2.1	
	Information från VD.....	7
§ 35	Dnr AKF-2025-00030 11.4.1	
	Ekonomisk rapport per april 2025 för Alvesta utveckling AB.....	8
§ 36	Dnr AKF-2025-00032 1.2.1	
	Utredningsuppdrag till VD avseende kombiterminal.....	9
§ 37	Dnr AKF-2025-00022 11.2.1	
	Övriga frågor.....	10
§ 38	Dnr AKF-1246	
	Sammanträdetts avslutning och datum för nästa sammanträde.....	11

§ 30

Dnr AKF-1244

Sammanträdets öppnande

Beslut

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr AKF-1245

Val av justerare

Beslut

Till att justera dagens protokoll utsågs Göran Johansson.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr AKF-2025-00020 11.2.1

Fastställande av dagordning

Beslut

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

Uppföljning av protokoll från styrelsemöte 2025-04-25

Beslut

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet, den 25 april 2025, anmäldes och lades till handlingarna.

Information från VD

Beslut

1. Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att snarast göra sig av med massorna på fastigheten Lillsjön 3.
2. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att arbeta vidare med att reglera mellanhavanden mellan Alvesta Utveckling AB och motparten och hålla styrelsen underrättad om framdriften av arbetet.
3. Styrelsen tackar för informationen.
4. Styrelsen noterar informationen om bolagets krediter, gällande räntenivåer, gröna lån och framtida amorteringsplan.
5. VD får i uppdrag att undersöka till vilken nivå värdet av KLS-huset på fastigheten Magasinet 2 kan nedskrivas och vilka konsekvenser det får bokföringstekniskt. VD rapporterar vid nästkommande styrelsemöte.

Sammanfattning

VD Markus Brunskog informerar om följande:

1. De så kallade "Högarna" på fastigheten Lillsjön 3 bestående av potentiellt fyllnadsmaterial kan komma till användning i någon av kommunens verksamheter. Undersökning av massorna kommer att krävas innan dessa kan nyttjas.
2. VD informerar om pågående dialog om en lokal aktörs eventuellt framtida behov av lokaler i Alvesta. Behovet har varit aktuellt sedan en tid tillbaka och Alvesta Utveckling har av denna anledning upparbetade kostnader i detta ärende.
3. VD informerar om ett äldre hyresavtal där hyresintäkt till viss del uteblivit samt de åtgärder som nu vidtas i syfte att driva in hyran.
4. Omsättning av lån har gjorts, VD informerar om de nya räntenivåerna. Bolaget är belånat till 53 mkr och räntesatserna per kredit redovisas för styrelsen. VD informerar även om möjlighet att teckna så kallade "Gröna lån" med mycket fördelaktiga villkor via Kommuninvest.

Bokfört värde för KLS-huset på fastigheten Magasinet 2 redovisas. Byggnaden är kostsam att drifva men det finns möjlighet att skriva ned det bokförda värdet, detta skulle dock att påverka resultatet i bokslutet för året. Fasaden kommer nu att tvättas för att öka möjligheten att försälja fastigheten

Beslutet skickas till

VD

Ekonomisk rapport per april 2025 för Alvesta utveckling AB

Beslut

Styrelsen godkänner den ekonomiska rapporten efter april 2025.

Sammanfattning

Ekonomien redovisar det ekonomiska utfallet efter april. Bolaget redovisar ett upplupet underskott om 400 tkr, i förhållande till budget innebär utfallet ändå en förbättring på 300 tkr. Det är huvudsakligen fiberbolaget Wexnet och den milda vintern som förklarar att bolaget levererar bättre utfall än budgeterat.

Beslutet skickas till

VD, ekonom

Utredningsuppdrag till VD avseende kombiterminal

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att arbeta vidare med en förstudie om förutsättningar för att tillskapa en kombiterminal i Alvesta kommun. Arbetet ska delrapporteras vid nästkommande styrelsemöte, den 17 september 2025. Samverkan med Region Kronoberg ska göras inom ramen för förstudien.

Sammanfattning

Det finns i Alvesta kommun sedan en längre tid ett behov av en kombiterminal med andra möjligheter till expanderad verksamhet än dagens kombiterminal, detta för att kunna utveckla verksamheter i kommunen på ett hållbart sätt. En kombiterminal är en slags järnvägsstation där man lastar om gods mellan exempelvis tåg och lastbil. Genom att transportera gods med tåg istället för på bilväg minskar klimatpåverkan tack vare att tågens utsläpp är lägre än lastbilstransporter.

Driften av en kombiterminal kan skötas av exempelvis ett logistikföretag, men även på andra sätt. Vilken driftsform som skulle vara lämplig i just detta fall är en fråga som behöver utredas tillsammans med övriga förutsättningar som ekonomi, rådighet över mark och marknadsförutsättningar.

Bolagsordningen för Alvesta Utveckling AB säger att bolagets syfte är att vara en kommunal resurs för att aktivt arbeta med verksamheter som stimulerar företagande och näringsliv för etablering och lokalisering.

Beslutet skickas till

VD

§ 37

Dnr AKF-2025-00022 11.2.1

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor.

§ 38

Dnr AKF-1246

Sammanträdets avslutning och datum för nästa sammanträde

Beslut

Ordföranden tackar för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutas. Nästa styrelsemöte för Alvesta Utveckling AB äger rum den 17 september 2025.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande