



Alvesta Kommunföretag ABs protokoll

Plats och tid	Salen, Centralplan 1, Alvesta , tisdagen den 16 december 2025 kl 14.00-15.30
Paragrafer	§§ 65-72
Beslutande	Sebastian Olsson (S), Ordförande Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande Jessica Johansson (KD), ersättare för Per Ribacke (S) Claudia Crowley Sörensson (M) Mats Johnsson (SD)
Närvarande ersättare	Heléne Andersson (C) Peter Gustavsson (M) Lars-Olof Franzén (AA)
Övriga närvarande	Jessica Karlsson, VD Lisa Åberg, sekreterare Magnus Johansson, ekonomichef Mirian Sjödén Fransson, controller Johan Johansson, upphandlingschef

Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering: 17 december 2025 kl 12.00.

Utsedd att justera: Claudia Crowley Sörensson

Underskrifter

Sekreterare	_____ Lisa Åberg
Ordförande	_____ Sebastian Olsson
Justerare	_____ Claudia Crowley Sörensson



Ärendelista

	Alvesta Kommunföretag ABs protokoll	1
	Ärendelista	2
§ 65	Dnr AKF-1245	
	Val av justerare	3
§ 66	Dnr AKF-2025-00019 11.2.1	
	Fastställande av dagordning	4
§ 67	Dnr AKF-2025-00028 11.2.1	
	VD för Alvesta kommunföretag AB	5
§ 68	Dnr AKF-2025-00054 2.7.2	
	Interrimma VD-uppdrag Allbohus Bostad AB, Allbohus Verksamhetslokaler AB	6
§ 69	Dnr AKF-2025-00052 1.3.1	
	Specifikt ägardirektiv Allbohus Bostad AB	7
§ 70	Dnr AKF-2025-00053 1.3.1	
	Specifikt Ägardirektiv Allbohus Verksamhetsfastigheter AB	8
§ 71	Dnr AKF-2025-00055 2.4.8	
	Delningsplan för skulder och tillgångar	9
§ 72	Dnr AKF-1246	
	Sammanträdets avslutning och datum för nästa sammanträde	10



§ 65

Dnr AKF-1245

Val av justerare

Beslut

Claudia Sörensson Crowley utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Sammanfattning

Styrelsen utser en justerare som jämte ordföranden justerar protokollet från dagens styrelsemöte



§ 66

Dnr AKF-2025-00019 11.2.1

Fastställande av dagordning

Beslut

Utskickat förslag till dagordning godkänns.

Sammanfattning

Kallelse med förslag på dagordning har skickats ut till samtliga ledamöter och suppleanter inför dagens sammanträde. Ordförande frågar om styrelsen kan godkänna dagordningen



VD för Alvesta kommunföretag AB

Beslut

Styrelsen noterar informationen om att det inte krävs något nytt styrelsebeslut för VD posten och att frågan om vice VD lyfts om behov uppstår.

Sammanfattning

Styrelsen för Alvesta Kommunföretag AB beslutade den 13 maj 2025 att utse Jessica Karlsson som VD för Alvesta Kommunföretag AB. Sedan detta beslut fattades har Jessica Karlsson av kommunstyrelsen utsetts till ny kommunchef och styrelsebeslutet fattat av Alvesta Kommunföretag AB i maj 2025 ligger därmed fast.

Sedan Alvesta Kommunföretags tidigare vice VD gick i pension har denna post varit vakant. Nuvarande VD överväger behovet av denna funktion och återkommer till styrelsen om beslut om ny vice VD behövs framöver.



Interrimma VD-uppdrag

Allbohus Bostad AB, Allbohus Verksamhetslokaler AB

Beslut

Styrelsen beslutar att Krister Jönsson utses till interim VD för de blivande bolagen Allbohus Bostäder AB och Allbohus Verksamhetsfastigheter AB.

Sammanfattning

Bildning av två nya bolag pågår just nu genom fission av Allbohus Fastigheter AB. Det krävs under de båda nya bolagens uppstartstid interrimma VD-ar för båda bolagen. Ordföranden lämnar under mötet förslag om att nuvarande VD för Allbohus Fastighets AB utses till VD för de båda nya bolagen under en övergångsperiod. Ordföranden framhåller att det framöver kan vara att föredra att det är olika VDar i de båda nystartade bolagen.

Yrkanden

Mats Jonsson (SD) och Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till Sebastian Ohlssons uppfattning om att det framöver är lämpligt med olika VDar i de båda nya bolagen.



Specifikt ägardirektiv Allbohus Bostad AB

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna de specifika ägardirektiven för Allbohus Bostad AB.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktigebeslut pågår en fission av Allbohus Fastighets AB, som ska upphöra och återbildas i form av två nya kommunala bolag: Allbohus Bostad AB och Allbohus Verksamhetsfastigheter AB. En av många saker som behöver ordnas i samband med fissionen är att de båda nya bolagen behöver styrning från moderbolaget i form av specifika ägardirektiv.

Ägardirektiven består av två delar, dels specifika ägardirektiv för respektive bolag, dels generellt ägardirektiv till de av kommunen helägda bolagen. Det generella direktivet, som kan liknas vid en ägarpolicy och bland annat reglerar roll- och ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, moderbolaget samt övriga helägda bolag, antas av kommunfullmäktige och gäller tillsvidare, men ska aktualiseras vid behov och som minst vart fjärde år.

De specifika ägardirektiven för respektive bolag ska beslutas varje år enligt kommunens styrmodell, men även i det läge Allbohus Bostad AB befinner sig i just nu; uppstarten av bolaget. Ägardirektivet innehåller uppgifter om finansiella mål, utvecklingsmål, bolagets sociala ansvar och även rollfördelning i samband med exempelvis investeringar.



Specifikt Ägardirektiv Allbohus Verksamhetsfastigheter AB

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna de specifika ägardirektiven för Allbohus Verksamhetsfastigheter AB.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktigebeslut pågår en fission av Allbohus Fastighets AB, som ska upphöra och återbildas i form av två nya kommunala bolag: Allbohus Bostad AB och Allbohus Verksamhetsfastigheter AB. En av många saker som behöver ordnas i samband med fissionen är att de båda nya bolagen behöver styrning från moderbolaget i form av specifika ägardirektiv.

Ägardirektiven består av två delar, dels specifika ägardirektiv för respektive bolag, dels generellt ägardirektiv till de av kommunen helägda bolagen. Det generella direktivet, som kan liknas vid en ägarpolicy och bland annat reglerar roll- och ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, moderbolaget samt övriga helägda bolag, antas av kommunfullmäktige och gäller tillsvidare, men ska aktualiseras vid behov och som minst vart fjärde år.

De specifika ägardirektiven för respektive bolag ska beslutas varje år enligt kommunens styrmodell, men även i det läge Allbohus Verksamhetsfastigheter AB befinner sig i just nu; uppstarten av bolaget. Ägardirektivet innehåller uppgifter om finansiella mål, utvecklingsmål avseende energiförbrukning, bolagets sociala ansvar och även rollfördelning i samband med exempelvis investeringar.



Delningsplan för skulder och tillgångar

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delningsplanen för skulder och tillgångar.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har som en del i förberedelserna inför fissionen av Allbohus Fastighets AB utarbetat en så kallad delningsplan. Detta krävs vid en fullständig delning av det överlåtande bolaget (Allbohus Fastigheter AB) enligt 24 kap. 1 § andra stycket aktiebolagslagen. Genom delningen övertas Överlåtande Bolags samtliga tillgångar och skulder av de Övertagande Bolagen. Det Överlåtande Bolaget ska upplösas utan likvidation så snart Bolagsverket registrerat anmälan om att delning har genomförts. Delningsvederlag utges till den ensamma aktieägaren i Överlåtande Bolag. Det som ska delas upp är bolagets tillgångar och skulder och fördelningen ska göras mellan de två övertagande bolagen Allbohus Bostad AB och Allbohus Verksamhetsfastigheter AB.

Under styrelsemötet går bolagets controller igenom underlagen i detalj och presenterar hur tillgångar och skulder föreslås delas mellan de båda övertagande bolagen och mot vilken bakgrund förslaget till delningsplan utarbetats.

Sammanfattningsvis kan sägas att anläggningstillgångarna är fördelade per övertagande bolag enligt lista i bilaga 3. Dotterbolagen Allbohus Mården 10 2 AB och Allbohus Rensberg 2 AB ska tillhöra Allbohus Bostad AB. Alvesta Verksamhetsfastigheter AB får då en andel av 39% av totala anläggningstillgångar och Allbohus Bostad AB får en andel av 61%. Denna procentandel har sedan använts för att fördela lånen till Kommuninvest. Lånen är fördelade så att det blir en jämn förfallostruktur för båda bolagen. Bundet eget kapital och balanserat resultat delas med samma procentandel. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder fördelas efter de belopp som gäller på delningsdagen i enlighet med vilken fastighet de tillhör. Alvesta Verksamhetsfastigheter AB får anläggningstillgångar till ett verkligt värde på 905 809 173 kr och Allbohus Bostad AB får anläggningstillgångar till ett verkligt värde på 1 677 185 280 kr. Underlaget är utarbetat med koncernens bästa i fokus, Alvesta Kommunföretag AB blir ägare till både Allbohus Bostad AB och Allbohus Verksamhetsfastigheter AB.

Bolagets revisor har inför dagens styrelsemöte lämnat ett revisorsintyg avseende delningsplanen. Allbohus Fastighets ABs styrelse har under förmiddagen den 16 december 2025 godkänt förslaget till delningsplan.



Sammanträdets avslutning och datum för nästa sammanträde

Beslut

Ordföranden tackar förtroendevalda och tjänstepersoner för gott samarbete under 2025, önskar församlingen god jul och informerar om att nästa planerade styrelsemöte äger rum den 27 januari 2026.

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte med Alvesta Kommunföretag AB blir den 27 januari 2026.