Protokoll

Sammanträdesdatum

2026-10-15

Styrelse för Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Org.nr 559583-7021

Plats och tid:	Krämaren, AllboHus kontor, 2026-10-15, kl.10.00-11.00
Paragrafer:	§ 39 - 49
Beslutande:	Sebastian Olsson (S), ordförande
	Thomas Haraldsson (C), vice ordförande
	Claudia Crowley Sörensson (M)
	Helen Andersson (C)
	Mats Johnsson (SD) från §45
Ersättare:	Lars-Olof Franzén (AA) från §47
Övriga närvarande:	Lars Engborg, tf VD
	Isse Dossev, Vision
	Hossein Khoshnood, Vision
	Patrik Rosén, Kommunal
	Fredrik Rosendahl, Utvecklingschef
	Andrea Dragutinovic, Controller
	Linda Svahn, Sekreterare
	Therese Petersson, Lokalvårdschef tom §43
	Lucas Andersson, Driftschef

Justering görs via Addo Sign

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Protokoll

Sammanträdesdatum

2026-10-15

Styrelse för Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Org.nr 559583-7021

Ärendelista

§ 39	Sammanträdets öppnande
§ 40	Val av justerare
§ 41	Fastställande av dagordning
§ 42	Information från ordförande
§ 43	VD information
§ 44	Ekonomirapport
§ 45	Beslut om delårsbokslut
§ 46	HR information
§ 47	Projektinformation
§ 48	Övriga frågor
§ 49	Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Protokoll

Sammanträdesdatum

2026-10-15

Styrelse för Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Org.nr 559583-7021

§ 39

Sammanträdets öppnande

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Protokoll

Sammanträdesdatum

2026-10-15

Styrelse för Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Org.nr 559583-7021

§ 40

Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att Claudia Crowley Sörensson justerar dagens protokoll. Signering sker via Visma Sign.

Beskrivning av ärende

Styrelsen sammanträder med totalt fyra ordinarie ledamöter och en ersättare. Helen Andersson går upp som ordinarie för Per Ribacke.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att Claudia Crowley Sörensson justerar dagens protokoll.

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Protokoll

Sammanträdesdatum

2026-10-15

Styrelse för Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Org.nr 559583-7021

§ 41

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

Beskrivning av ärende

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna dagordningen.

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Protokoll

Sammanträdesdatum

2026-10-15

Styrelse för Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Org.nr 559583-7021

§ 42

Information från ordförande

Beslut

Styrelsen godkänner information från ordförande.

Beskrivning av ärende

Workshopen ställs in nästa fredag, och det kommer att bli den nya styrelsen som genomför den tillsammans med Alvesta Versamhetsfastigheter.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna information från ordförande.

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Protokoll

Sammanträdesdatum

2026-10-15

Styrelse för Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Org.nr 559583-7021

§ 43

Information från tf VD

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

Beskrivning av ärende

Ändring av detaljplan på Blommagård.

Ändring av personalstatus, Byggservice. VD informerar om att delar av gruppen Byggservice blivit varslade om uppsägning. Det handlar om fyra medarbetare.

Bolaget arbetar med effektivisering av funktioner. Nycklar, arbetsuppgifter, system.

Arbete pågår med att ta fram uppgifter hur mycket bostadsbolaget vill köpa av verksamhetsbolaget. Dialog fortsätter om avtal mellan bolagen.

Lokalfrågan mellan bolagen ska vara klar 27-04-01.

Ledningsgruppen i Alvesta verksamhetsfastigheter består av: tf VD Lars Engborg, Driftchef Lucas Andersson, Lokalvårdschef Therese Petersson, Avtalschef Fredrik Rosendahl, Fastighetschef Lars Engborg.

Lokalvårdscshef presenterar sig inför styrelsen. Ledamot frågar hur tankarna gått i resonemanget om att inte ha en egen lokalvårdsgrupp. Ekonom svarar att det vet vi nästa vecka när vi satt självkostnadspriset.

Driftschef presenterar sig inför styrelsen. Han kommer in med nya idéer och arbetar mycket med nyckeltal. Han genomlyser verksamheten.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna information från tf VD.

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Protokoll

Sammanträdesdatum

2026-10-15

Styrelse för Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Org.nr 559583-7021

§ 44

Ekonomirapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten.

Beskrivning av ärende

Ekonom informerar hur resonemanget gått när man fört diskussionen om självkostnadspris + 2 %.

Ekonom svarar på frågan från förra mötet om ersättningsfond. Det kommer mer redovisning vid nästa styrelsemöte när man fått mer info från skatteverket och självkostnadspriset är satt.

Det är mycket lån som ska omsättas.

Ledamot ställer frågan hur lång tid man har på lånen. Tf VD svarar att det är 1,7 år i genomsnitt.

Ekonom redovisar hur lånebilden ser ut 4 år framåt.

Ekonom informerar att detta är hennes sista styrelsemöte. Miriam Sjödén Fransson kommer att ta över.

Reflektion från ledamot att räntan varit alldeles för låg en tid.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna utskickat förslag.

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Protokoll

Sammanträdesdatum

2026-10-15

Styrelse för Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Org.nr 559583-7021

§ 45

Beslut om delårsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

Beskrivning av ärende

Ekonomi redovisar delårsrapporten.

Styrelsen föreslås besluta:

1. Att godkänna och fastställa delårsrapporten för perioden 2026-01-01 – 2026-08-31.

2. Att ge verkställande direktören i uppdrag att publicera delårsrapporten enligt gällande rutiner.
3. Att notera informationen om verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning till protokollet.

Claudia frågar om sidan 5. Ekonom svarar att det kommer visa sig tydligt när vi ser vad självkostnadspriset blir och hur mycket ABAB kommer att köpa. Samtliga avtal ska genomlysas.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att fastställa delårsrapporten för perioden 2026-01-01 – 2026-08-31, samt att uppdra åt tf VD att offentliggöra rapporten och vidta de åtgärder som krävs med anledning av beslutet.

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Protokoll

Sammanträdesdatum

2026-10-15

Styrelse för Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Org.nr 559583-7021

§ 46

HR information

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

Beskrivning av ärende

Tf VD redovisar HR rapporten.

Man arbetar vidare med friskfaktorer. Det ska göras mätningar på APT.

I arbetet med överlämnande av uppgifter mellan bolagen får man stöd av HR-partner.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna utskickat förslag.

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Protokoll

Sammanträdesdatum

2026-10-15

Styrelse för Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Org.nr 559583-7021

§ 47

Projektinformation

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

Beskrivning av ärende

Tf VD redovisar projektrapporten.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna utskickat förslag.

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Protokoll

Sammanträdesdatum

2026-10-15

Styrelse för Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Org.nr 559583-7021

§ 48

Övriga frågor

Ordförande frågar om dom fackliga representanterna har något att komma med.

Vision svarar att snacket är positivt men det finns en oro i AFAB. Dialogen med dom nya cheferna har fungerat bra. Det finns en oro kring självkostnadspriset vad det kommer innebära för medarbetarna.

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Protokoll

Sammanträdesdatum

2026-10-15

Styrelse för Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Org.nr 559583-7021

§ 49

Mötet avslutas

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

CLAUDIA CROWLEY SÖRENSSON
lu+cRZE5zSf5ouLaLcoFPA *2026-10-15 13:37:59Z*

SEBASTIAN OLSSON
r9UlzbVWLjdCKX1hVbLsUw *2026-10-15 16:47:48Z*

LINDA SVAHN
Ul297izWSHnhXjnT/BCQfA *2026-10-16 05:37:49Z*

Dokument i försändelsen

Protokoll 2026-10-15.pdf *SHA256: 8ba508bbb8f0408c333f0b41de97df983189f89cafab00dd11bae2f205854894*

Addo Sign ID-nummer: e0d205e7-6e1d-48ab-a2f7-637a21afaee1

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.