

**Plats och tid** Salen, kommunhuset, Alvesta 2024-08-20, kl 10.00 – 10.45

**Beslutande** Sebastian Olsson, ordförande  
Thomas Haraldsson  
Claudia Crowley Sörensson  
Per Ribacke  
Mats Johnsson

**Suppleant** Heléne Andersson  
Peter Gustavsson  
Daniel Vintersvärd  
Matz Athley  
Lars-Olof Franzén

**Övriga** Krister Jönsson, VD AllboHus Fastighets AB, § 40 och 41

**Tjänstemän** Camilla Holmqvist, VD  
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare  
Miriam Sjödén Fransson, controller

**Paragrafer** 35 - 43

**Sekreterare** .....  
Kjell Rosenlöf

**Ordförande** .....  
Sebastian Olsson

**Justerare** .....  
Thomas Haraldsson

2024-08-20

### **§ 35 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. Närvaron fastställs enligt ovan.

### **§ 36 Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Haraldsson.

### **§ 37 Dagordning**

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

### **§ 38 Föregående protokoll**

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 14 maj anmäldes och lades till handlingarna.

### **§ 39 Information från ordförande och VD**

Ordföranden Sebastian Olsson och VD Camilla Holmqvist konstaterar samfällt att det varit lugnt sedan förra mötet och under sommaren. Det finns inget särskilt att rapportera.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen.

### **§ 40 AllboHus förvärv av Rensberg 2 och Mården 10**

Vid Kommunföretag styrelsemöte 2024-05-14, ärendet utveckling av hyresbostäder hos AllboHus Fastighets AB, beslutade styrelsen bland annat att godkänna att AllboHus förbereder ett förvärv av fastigheterna Rensberg 2 och Mården 10. Fastigheterna med 28 respektive 12 lägenheter finns i två olika aktiebolag. Kommunfullmäktige behöver besluta i ärendet med anledning av dels köpeskillings storlek, dels formella krav vid köp av aktiebolag.

AllboHus har inför dagens möte tagit fram underlag för kommande beslut i kommunfullmäktige, bland annat tjänsteskrivelse om bakgrund och motiv till förslaget om köp, förslag på reviderade bolagsordningar m m. De två bolagen föreslås bli direktägda av AllboHus. Eftersom det är ett köp av bolag är köpeskillingen preliminär och kan komma att slutjusteras beroende på slutförhandling (due diligence eller företagsbesiktning). AllboHus VD Krister Jönsson informerar om ärendet vid mötet.

### **Styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige**

1. Godkänna att AllboHus Fastighets AB köper bolaget Lektum Fastigheter Rensberg AB med fastigheten Rensberg 2 för 43,7 mkr inkl solcellsanläggning och bolaget Lektum Fastigheter Mården AB med fastigheten Mården 10 för 19,8 mkr. Köpeskillingarna är preliminära och kan justeras något efter slutförhandling (företagsbesiktning/due diligence)
2. De två dotterbolagen till AllboHus ska inledningsvis ägas direkt av AllboHus
3. Uppdra till AllboHus att arbeta för att fusionera in de köpta fastigheterna i AllboHus
4. Godkänna reviderad bolagsordning för Lektum Fastigheter Rensberg AB (org.nr 556847-1766) med den firma som AllboHus senare beslutar om

2024-08-20

5. Godkänna reviderad bolagsordning för Lektum Fastigheter Mården AB (org.nr 556918-0143) med den firma som AllboHus senare beslutar om
- 6 För Lektum Fastigheter Rensberg AB utse följande ledmöter och suppleanter i styrelsen för tiden fram till årsstämma våren 2027, xxxx
- 7 För Lektum Fastigheter Mården AB utse följande ledmöter och suppleanter i styrelsen för tiden fram till årsstämma våren 2027, xxxx
- 8 Till lekmannarevisor och suppleant för denne i bolaget Lektum Fastigheter Rensberg AB för tiden fram till årsstämma våren 2027 väljs xxxx
- 9 Till lekmannarevisor och suppleant för denne i bolaget Lektum Fastigheter Mården AB för tiden fram till årsstämma våren 2027 väljs xxxx

#### **§ 41 Försäljning av fastighet Smeden 3**

2014-05-14 beslutade Kommunföretag godkänna att AllboHus arbetar vidare med lista över hus och fastigheter att sälja (respektive objekt prövas därefter var och för sig enligt gällande regelverk).

AllboHus förslår nu att en mindre fastighet, Smeden 3 med adress Växjövägen 2, säljs.

**Styrelsen beslutade** att godkänna att AllboHus säljer fastigheten Smeden 3.

#### **§ 42 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde med styrelsen är 17 september 2024 kl 10.00.

Extra sammanträde 22 oktober kl 10.00.

#### **§ 43 Mötet avslutas**

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

## Undertecknat av följande personer

### **Kjell Olof Rosenlöf**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-08-20 11:55:52  
Transaktionsidentitet: AAB90E3CAA03E70AA3E9F7C9DDEB3CEAB0315A166C

### **SEBASTIAN OLSSON**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-08-20 12:01:06  
Transaktionsidentitet: 8A59FE9B425C08FB849712C8E57FD2BA7AA3137C38

### **Thomas Robert Haraldsson**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-08-20 15:03:18  
Transaktionsidentitet: 438DF6B671ADF11DE38BF1BF9D66F931F0E1853B44

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost