

Plats och tid	Salen, kommunhuset, Alvesta 2024-09-17, kl 10.00 – 11.30
Beslutande	Sebastian Olsson, ordförande Thomas Haraldsson Claudia Crowley Sörensson Per Ribacke Mats Johnsson
Suppleant	Peter Gustavsson Matz Athley Lars-Olof Franzén
Övriga	Sven Sunesson, styrelseordförande Huseby Bruk AB, § 44 - 47 Sofie Magnusson, VD Huseby Bruk AB, § 44 - 47
Tjänstemän	Camilla Holmqvist, VD Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare Miriam Sjödén Fransson, controller, § 44 - 51
Paragrafer	44 - 54
Sekreterare Kjell Rosenlöf
Ordförande Sebastian Olsson
Justerare Claudia Crowley Sörensson

2024-09-17

§ 44 Sammanträdet öppnande

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

§ 45 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Claudia Crowley Sörensson.

§ 46 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 47 Dialog med bolaget Huseby Bruk AB

Huseby Bruk AB ägs till 70 procent av Alvesta kommun och till 30 procent av Växjö kommun. Styrelseordförande Sven Sunesson och VD Sofie Magnusson deltar vid dagens möte för redovisning av aktuellt läge med verksamhet och ekonomi samt utmaningar inför framtiden. Styrelsen ställer frågor och har diskussion utifrån redovisningen.

Några viktiga uppgifter som lyftes fram var:

- Bolagets verksamhet sedan det bildades ur Huseby intresseförening för 13 år sedan
- Ca 140 000 personer besöker Huseby årligen
- Projektet skog och vatten är förlängt med nytt "Kamradprojekt"
- Besöksantalet på julmässan är tillbaka till nivåerna före pandemin, ca 30 000 betalande av 40 000 besökande; mässan 2024 är 9 – 17 november
- Statens Fastighetsverk har sagt upp avtalat med bolaget. Kommunikation pågår om förlängning alternativt nytt avtal

§ 48 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 20 augusti anmäldes och lades till handlingarna.

§ 49 Information från ordförande

Ordföranden Sebastian Olsson informerar om att efter diskussion med VD kommer en gemensam utvecklingsdag för ordföringar och VD:ar att ordnas den 22 november om arbete i kommunägda bolag och samverkan med kommunen.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 50 Information från VD

VD Camilla Holmqvist rapporterar om planerat VD-möte med dotterbolagen i morgon i frågor om principer för betalningar till kommunen för köpta tjänster, nytt beslut i moderbolaget kring specifika ägardirektiv (inga förändringar) samt utvecklingsdagen 22 november. I rapportering av aktuella frågor i bolagen nämner Camilla bland annat företagsgranskning vid AllboHus köp av två bolag, förberedelser för ny ÅVC i Alvesta, kommande avstämningsmöte om fjärrvärmeinvestering samt läge med arkivcenter samt schackmassor hos Alvesta Utveckling.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

2024-09-17

§ 51 Delårsrapport 2024

Controller Miriam Sjödén Fransson redovisar delårsrapport för moderbolaget och bolagskoncernen. Samtliga 10 utvecklingsmål förutom ett bedöms bli uppfyllda vid årets slut. Avkastningsmålen beräknas uppfyllas av alla bolag i koncernen, utom AllboHus Fastighets AB. Målen om soliditet för bolagen beräknas uppfyllas av samtliga.

Moderbolaget Kommunföretag har tillsammans med dotterbolagen ett budgeterat resultat på 13,2 mkr (resultat före bokslutsdispositioner och skatt). Prognosen visar på ett resultat på 9,2 (11,6 mkr år 2023). Två av dotterbolagen prognostiserar ett lägre resultat än budget.

Styrelsen beslutade godkänna delårsrapport 2024.

§ 52 Specifika ägardirektiv 2025 för dotterbolagen

Under 2023 gjordes en översyn av ägardirektiven för de av kommunen ägda bolagen. Syftet med översynen var att anpassa styrdokumentet till den styrmodell som numera gäller i Alvesta kommunkoncern med till exempel gemensamma arbetsätt om budget, inriktningar, utvecklingsmål samt i övrigt uppdatera dokumentet utifrån praxis.

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. De direktiven beslutas av kommunstyrelsen för moderbolaget och av moderbolaget för dotterbolagen enligt delegation i kommunstyrelsens reglemente. För AllboHus och Alvesta Energi har målet på finansiell avkastning ökat jämfört med tidigare beslut. Den nya nivån ligger på ett genomsnitt på utfall de fem senaste åren.

Styrelsen beslutade att nuvarande specifika ägardirektiv för AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Utveckling AB, Alvesta Renhållning AB, fastställda under perioden december 2023 till februari 2024, ska även gälla för 2025.

§ 53 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde med styrelsen är 22 oktober 2024 kl 10.00.

§ 54 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-09-17 14:31:21
Transaktionsidentitet: 25A63740692A917B5AAE0E2A014C5DE663BB1B42EF

CLAUDIA M M CROWLEY SÖRENSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-09-17 15:02:32
Transaktionsidentitet: 0B7ED73EB346447EB54323ECC2BE5894C1AE837E2F

SEBASTIAN OLSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-09-17 15:49:33
Transaktionsidentitet: 0332D2AE106719C1AAA79206BF04C3372421B6FBD8

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost