

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 3/2024
2024-06-19

Plats o tid Lokomotivet, utbildningsförvaltningen Alvesta, 2024-06-19, kl 13.15 – 14.45

Beslutande Mikael Lindberg, ordförande
Peter Magnusson
Göran Johansson
Ann-Christin Gustafsson, tjänstgörande suppleant
Robin Berg, tjänstgörande suppleant

Suppleant Björn Nilsson

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Andrea Dragutinovic, controller

Paragrafer 24 - 33

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Mikael Lindberg

Justerare
Göran Johansson

§ 24 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 25 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Göran Johansson.

§ 26 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 27 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 10 april 2024 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 28 Information från VD

VD rapporterar om

- Program för Framtidsdagen 6 november, "hållbarhet och omställning"
- Lageruthyrningar i f d KLS-kontoret
- Samordningsmöte, arbetsmiljöronnd samt säkerhetsbesiktning för järnvägsanläggningen
- Läge med nytt avtal från 2026 med Alwex

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 29 Planeringsläge arkivcenter

VD och ordförande informerar om Sydarkiveras planering för ett nytt förbund, Swearkivera, som ska ta över frågan om att etablera ett arkivcenter och hyra byggnad som Alvesta Utveckling ska iordningställa. Under hösten 2024 kommer det att klarläggas behov av storlek och lokalisering av arkivcentrat innan fortsatt process med projektering och kostnadsbedömning. Avsiktsförklaring och/eller avtal behöver tas fram inför fortsatt planering.

Styrelsen beslutade att godkänna informationen.

§ 30 Bredbandsstatistik hösten 2023

Post- och Telestyrelsens (PTS) statistik över bredbandstäckning i kommunen från hösten 2023 jämfört med åren innan och de andra delägarkommunerna i Wexnet redovisas. Fler hushåll och företag har uppkopplat bredband i kommunen. I tätorterna är det i princip utbyggt, men för glesbygden finns det fortfarande vita fläckar och behov av utbyggnad.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 31 Ekonomisk månadsrapport april 2024

Prognos på årets utfall visar på -0,6 mkr på sista raden i resultaträkningen vilket är ett bättre resultat jämfört med budgetens -1,8 mkr. Avvikelsen beror till största delen på aktieutdelning från Wexnet. Resultat per april månad är -0,2 mkr.

Styrelsen beslutade att godkänna månadsrapporten.

§ 32 Kommande sammanträde

Nästa styrelsemöte är 18 september 2024.

§ 33 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

GÖRAN JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-06-25 17:01:39
Transaktionsidentitet: 0D97008F956C7897A33329B70FB636E1327EE63BEC

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-06-19 15:30:08
Transaktionsidentitet: 4CC04016F1677B5FF4E1A64796FF7B1DEA222DA325

MIKAEL LINDBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-07-01 11:11:22
Transaktionsidentitet: 0F0977DDFF3C4F65FEFD9737D9B511C5F93AC54F67

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost