

ALVESTA UTVECKLING AB  
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 4/2024  
2024-09-18

Plats o tid Spånen, kommunhuset Alvesta, 2024-09-18, kl 13.15 – 15.00

Beslutande Mikael Lindberg, ordförande  
Peter Magnusson  
Göran Johansson  
Ann-Christin Gustafsson, tjänstgörande suppleant  
Lars Eriksson

Suppleant Johnny Lundberg

#### Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare  
Andrea Dragutinovic, controller

Paragrafer 34 - 44

Sekreterare .....  
Kjell Rosenlöf

Ordförande .....  
Mikael Lindberg

Justerare .....  
Peter Magnusson

### § 34 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

### § 35 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Magnusson.

### § 36 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

### § 37 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 19 juni 2024 anmäldes och lades till handlingarna.

### § 38 Information från VD

VD rapporterar om

- Fastställt program och läget med anmälningar till Framtidsdagen 6 november, "hållbarhet och omställning"
- Lageruthyrningar i f d KLS-kontoret
- Planeringsläge för användning av fyllnadsmassor
- Alwex Intermodal och godstransporter

**Styrelsen beslutade** att godkänna rapporten.

### § 39 Delårsrapport 2024

VD Kjell Rosenlöf och controller Andrea Dragutinovic redovisar delårsrapport med bedömning om måluppfyllelse för utvecklingsmål och ekonomiskt utfall för perioden januari till och med augusti samt prognos för hela årets resultat. Alvesta Utveckling AB har ett plusresultat på 0,1 mkr (0,2 mkr år 2023) på åtta månader, vilket i huvudsak orsakas av aktieutdelning och att budgeterade medel för bredbandsutveckling ännu inte nyttjats.

Prognos på årsresultat är -0,8 mkr (-0,9 mkr år 2023). Det minusresultatet är dock 0,9 mkr bättre än budget. Största delen av underskottet är hänförligt till fastigheten med omlastningsterminal samt kostnader för f d KLS-kontoret.

**Styrelsen beslutade** att godkänna rapporten samt behandla förslag till budget 2024 på nästa sammanträde 20 november med eventuell slutjustering vid mötet 13 december.

#### **§ 40 Beslut om upplåning 2024**

Bolaget har idag 6 externa lån på totalt 53 mkr hos Kommuninvest där kapital- och räntebindningar är spridda över tiden och följer i stort kommunens finanspolicy. Två lån förfaller under november, ett på 13 mkr och ett på 5 mkr. Räntorna är fasta på 0,26 procent respektive 0,27 procent. Lånen behöver förlängas och omsättas. Ny högre ränta för de är beaktad i flerårsplaneringen.

**Styrelsen beslutade** uppdra till VD Kjell Rosenlöf med Andrea Dragutinovic som ersättare, att under 2024 för Alvesta Utveckling ABs räkning omsätta befintliga lån samt uppta nya lån efter beslut i styrelsen inom den av Alvesta kommun fastställda borgensramen på 101 mkr.

#### **§ 41 Remiss om kommunens samrådsförslag till ny översiktsplan**

Alvesta kommun har tagit fram ett samrådsförslag till en ny översiktsplan. Samrådet pågår till 31 oktober 2024. Under september och kommer på ett antal platser runt om i kommunen förslagen att presenteras och det ges möjlighet att ställa frågor och komma med förslag och synpunkter.

Flera av bolagets ledamöter har varit eller kommer att delta vid samrådsmötena.

**Styrelsen beslutade** avstå från att lämna yttrande från utvecklingsbolaget.

#### **§ 42 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. Efter årsskiftet 2024 - 2025 kommer det nya förbundet ge besked om önskad storlek på ett arkivcenter.

**Styrelsen beslutade** att godkänna informationen.

#### **§ 43 Kommande sammanträde**

Nästa styrelsemöte flyttas från 13 till 20 november kl 13.15 2024.

#### **§ 44 Mötet avslutas**

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

## Undertecknat av följande personer

### MIKAEL LINDBERG

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-09-23 13:46:22  
Transaktionsidentitet: BEAEC8E99B1D4DC7A315F9E83BB7C5B33233B20344

### Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-09-23 07:34:03  
Transaktionsidentitet: 517A888A5DE9EB6841192A828770DABDF9F7C9A93B

### Lars Peter Bertil Magnusson

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-09-23 16:18:29  
Transaktionsidentitet: DC410EE668760F25E9F3AB3ABEA1759215253B9A17

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost