

Plats och tid	Salen, kommunhuset, Alvesta 2024-11-19, kl 10.00 – 11.55
Beslutande	Sebastian Olsson, ordförande Heléne Andersson, tjänstgörande suppleant Claudia Crowley Sörensson Per Ribacke Mats Johnsson
Suppleant	Peter Gustavsson Matz Athley Lars-Olof Franzén, ej § 71 - 76
Övriga	Jonny Almlöf, styrelseordförande AllboHus Fastighets AB, § 62 - 65 Kristen Jönsson, VD AllboHus Fastighets AB, § 62 - 65
Tjänstemän	Camilla Holmqvist, VD Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare Miriam Sjödén Fransson, controller Anna Falkenstam, ekonomichef, § 62 – 65 och 70
Paragrafer	62 - 76
Sekreterare Kjell Rosenlöf
Ordförande Sebastian Olsson
Justerare Mats Johnsson

2024-11-19

§ 62 Sammanträdet öppnande

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

§ 63 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Mats Johnsson.

§ 64 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 65 Dialog med dotterbolaget AllboHus

Som ett led i moderbolagets ägarstyrning och uppföljning medverkar AllboHus Fastighets AB:s styrelseordförande Jonny Almlöf och VD Krister Jönsson 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:

- Tre delar i nya ägardirektivet som är i fokus för närvarande: insatser för upplevd trygghet i bostadsområden, arbete för minskad energiförbrukning samt ekonomi med verksamhetslokaler och målet om 2 procents avkastning för de lokalerna
- Det relativt höga talet på vakanser av bostäder sjunker något nu
- Bolaget har f n 1 869 bostäder och 200 lokaler
- Aktuell situation med lån för omsättning och nyupplåning
- Projektrapport om dels bostäder, dels verksamhetslokaler
- Reviderad prognos på årsutfall av resultat 2024
- Budgetläge inför 2025

AllboHus samråder vidare om den före detta förskolan Långagård i Moheda ska säljas, hyras ut eller demonteras/rivas. **Styrelsen i Kommunföretag konstaterar** att det inte är någon principiell fråga som bör behandlas av kommunfullmäktige om förskolan ska demonteras eller säljas. Om fastigheten ska säljas blir det dock ett ärende för Kommunföretag.

§ 66 Godkännande av investering i ny förskola i Grimslöv

Kommunen genom utbildningsnämnden har sedan en tid planerat för en ombyggnad av Skatelövsskolan i Grimslöv och nybyggnad av förskolan på fastigheten Alvesta Grimslöv 24:3. Genom en ny förskola förbättras den pedagogiska miljön för barnen med nya lokaler och utemiljö. Förskolan kommer att inrymma sex avdelningar och förväntas stå klar sommaren 2026.

Tidplan, upphandlingsfaser och ekonomi beskrivs översiktligt i beslutsunderlag från AllboHus.

Styrelsen för Allbohus godkände förslaget 2024-11-07 § 80 att föreslå kommunen och kommunfullmäktige godkänna investeringen.

2024-11-19

Styrelsen för Kommunföretag beslutar föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige Godkänna att Allbohus Fastighets AB investerar för en ny förskola i Grimslöv för 56,6 mkr inklusive byggherrekostnader men exklusive moms.

§ 67 Föregående protokoll

Protokoll från de senaste styrelsesammanträdena 17 september och 22 oktober anmäldes och lades till handlingarna.

§ 68 Information från ordförande

Ordföranden Sebastian Olsson informerar om att det finns behov av att ändra en tid från beslutet vid förra mötet om mötestider 2025. Sebastian föreslår att mötet 11 november flyttas till 10 november kl 10.

Styrelsen beslutade att flytta planerat sammanträde från 11 november till 10 november 2025.

§ 69 Information från VD

VD Camilla Holmqvist rapporterar om den planerade utvecklingsdagen för de kommunägda bolagen på fredag 22 november för styrelsernas presidier, VD:ar och vVD:ar. Dagen har fokus på hållbar tillväxt samt de förmågor och kapacitet bolagen har för hållbarhet, varumärke m m. Vidare informerar Camilla om den påbörjade rekryteringen av ny VD för Alvesta Utveckling AB då nuvarande VD går i pension 1.4 2025.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 70 Bolagsutredning AllboHus Fastighets AB

VD Camilla Holmqvist och ekonomichef Anna Falkenstam berättar om uppdrag och bakgrund till bolagsutredning om AllboHus. Revisionsfirman KPMG har skrivit ett utkast till rapport med analyser och olika alternativ. Utredningen handlar om att tydliggöra fastighetsägandet.

Styrelsen beslutade att notera informationen samt ge VD i uppdrag att undersöka vilka konsekvenser förslagen innebär.

§ 71 Budget 2025

Förslag till budget 2025 för moderbolaget visar att bolaget har nettointäkter på 1,7 mkr, men rörelse- och finansiella kostnader överstiger intäkterna med knappt 2 mkr, vilket enligt ägardirektiv ska täckas av koncernbidrag från dotterbolagen.

Styrelsen beslutade att anta förslaget till budget 2025.

2024-11-19

§ 72 Arbetsordning för styrelsen i Kommunföretag 2025

Styrelsen har att enligt god sed ta ställning till sin arbetsordning årligen.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen arbetsordning för 2025 samt ge vVD i uppdrag att undersöka om kommunfullmäktige även för bolagen har beslutat om inkallelseordning av suppleanter i styrelserna.

§ 73 VD-instruktion för 2025

Styrelsen har att årligen ta ställning till den skriftliga instruktionen till VD.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen VD-instruktion för 2025.

§ 74 Beslut om firmateckning

Bolaget bör ta ett nytt beslut om firmateckning för 2025. Gällande beslut anger att firman tecknas av hela styrelsen eller två i förening av ordföranden, vice ordföranden, VD och vice VD. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Sebastian Olsson, Thomas Haraldsson, Camilla Holmqvist eller Kjell Rosenlöf två i förening. Bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 75 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde med styrelsen är 24 februari 2025 kl 10.00.

§ 76 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-11-20 10:03:48
Transaktionsidentitet: 6FDA5E4C47A032CAFB53A0043EBF2E444E45896A2E

SEBASTIAN OLSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-11-20 10:31:35
Transaktionsidentitet: F555AC692D8574ECFAF7C7EB12A55BF74AA5CA415D

Mats Johnny Staffan Johnsson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-11-24 20:13:46
Transaktionsidentitet: 9B65C91441A0A81665B71DA34599D4BF3EF96B8207

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost