

ALVESTA UTVECKLING AB  
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 5/2024  
2024-11-20

Plats o tid Spånen, kommunhuset Alvesta, 2024-11-20, kl 13.15 – 15.30

Beslutande Mikael Lindberg, ordförande  
Peter Magnusson  
Göran Johansson  
Monica Carlberg  
Lars Eriksson

Suppleant Ann-Christin Gustafsson  
Björn Nilsson

#### Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare  
Andrea Dragutinovic, controller, ej § 53 - 58  
Camilla Holmqvist, VD Alvesta Kommunföretag AB, § 45 - 48  
Ola Agermark, näringslivsansvarig, § 49  
Emma Ahlander, praktikant, ej § 53 - 58

Paragrafer 45 - 56

Sekreterare .....  
Kjell Rosenlöf

Ordförande .....  
Mikael Lindberg

Justerare .....  
Monica Carlberg

#### § 45 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna. Praktikant vid ekonomiavdelningen Emma Ahlander får närvara vid mötet.

#### § 46 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Monica Carlberg.

#### § 47 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns med komplettering av informationspunkt om rekrytering av VD.

#### § 48 Information om rekrytering av VD

VD Kjell Rosenlöf kommer att gå i pension 1 april 2025. Alvesta Kommunföretag AB:s VD Camilla Holmqvist informerar om pågående rekryteringsprocess av en ny VD.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen och fortsätta rekryteringsprocessen enligt förslag.

#### § 49 Information från kommunens näringslivsansvarig

Kommunens näringslivsansvarig Ola Agermark informerar om

- Arbete med kommunens strategier för näringsliv och besöksnäring
- Företagsbesök, rundabordsfrukostar m m
- Samverkan skola och näringsliv
- Framtida godstransporter
- Solcellsparker
- Läget med företagskonkurser i kommunen
- Business Region Kronoberg
- Tillväxt och hållbar utveckling
- ranking om företagsklimat av Svenskt Näringsliv

#### § 50 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 18 september 2024 anmäldes och lades till handlingarna.

#### § 51 Information från VD

VD rapporterar om

- Framtidsdagen 6 november
- Trafikverket vill sätta upp fundament för kontaktledning för järnvägen på gränsen till fastigheten Lillsjön 3 – VD ger positivt besked till Trafikverket att fortsätta planering
- Nedskräpning på Lillsjön 3 och Magasinet 2

- Kommunikering av förslag till föreläggande att flytta fyllnadsmassor från Lillsjön 3 inom två år – VD lämnar OK till förslaget
- Omsättning av lån på 2 år (till 30 okt 2027) på 5 mkr till 2,486 % ränta
- Omsättning av lån (till 4 oktober 2028) på 13 mkr till 2,65 % ränta
- KLS-huset – i budget 2025 avsatt 2 mkr för dränering

**Styrelsen beslutade** att godkänna rapporten.

#### **§ 52 Verksamhetsplan och budget 2025**

VD och controller redogör för förslag till verksamhetsplan och budget för 2025. Planen tar upp bolagets grunduppdrag enligt bolagsordning och ägardirektiv, nulägesanalys, inriktning och utvecklingsmål med målkriterier, prioriterade aktiviteter, plan för intern kontroll samt drift – och investeringsbudget.

Resultat på sista raden är -2 170 tkr (2024 års budget -1 780 tkr).

De främsta orsakerna till förändringen är:

- Räntekostnaden ökar ca 400 tkr efter omsättning av lån
- Intäktsränta från Wexnet går ned ca 200 tkr
- Fastighetsskatten höjs ca 50 tkr

**Styrelsen beslutade** att anta verksamhetsplan och budget för 2025.

#### **§ 53 Arbetsordning för styrelsen i Alvesta Utveckling AB 2025**

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

**Styrelsen beslutade** att godkänna föreslagen arbetsordning för 2025.

#### **§ 54 Mötesdagar 2025 i styrelsen för Alvesta Utveckling AB**

Mötesordning för 2025 bör beslutas. Förslag till datum bygger på mötesdagar onsdagar med start kl 13.15.

12 februari  
26 mars  
23 april  
(28 april årsstämmor för kommunbolagen)  
28 maj  
17 september  
19 november  
10 december

**Styrelsen beslutade** att fastställa mötesdagar enligt schemat ovan.

#### **§ 55 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.

#### § 56 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 Mikael Lindberg, Peter Magnusson, Kjell Rosenlöf eller Camilla Holmqvist två i förening. Bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

#### § 57 Kommande sammanträde 2024

Nästa styrelsemöte är 13 december 2024.

#### § 58 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

## Undertecknat av följande personer

### MIKAEL LINDBERG

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-11-22 13:54:55  
Transaktionsidentitet: 4705AF4554A1491D937950512D1EF9317E9F1972C9

### Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-11-21 15:32:43  
Transaktionsidentitet: E3B2F38ED5F8D2C50F7CBAB5962EFB82321BBB685C

### Monika Katarina Carlberg

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-11-28 05:47:49  
Transaktionsidentitet: 00447E8B4FEEB9E811C6A158985B72B2DEDEEC6446

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost