

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 6/2024
2024-12-13

Plats o tid Folkets Hus Alvesta, 2024-12-13, kl 12.00 – 15.20

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

Suppleant Ann-Christin Gustafsson
Johnny Lundberg
Björn Nilsson

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Camilla Holmqvist, VD Alvesta Kommunföretag AB, § 57 - 60
Markus Brunskog, verksamhetutvecklare, § 57 - 60
Jessica Karlsson, utvecklingschef, § 57 - 60
Mikael Brolin, kundansvarig Wexnet, § 61

Paragrafer 57 - 66

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Mikael Lindberg

Justerare
Lars Eriksson

§ 57 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 58 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Lars Eriksson.

§ 59 Dagordning

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

§ 60 Rekrytering av VD

Vid förra styrelsemötet 20 november informerade Alvesta Kommunföretag AB:s VD Camilla Holmqvist om pågående rekryteringsprocess av ny VD. Nuvarande VD Kjell Rosenlöf kommer att gå i pension 1 april 2025. Vid dagens möte intervjuar styrelsen två föreslagna kandidater, som VD, Markus Brunskog, och som vVD Jessica Karlsson.

Styrelsen beslutade att vid nästa styrelsesammanträde 12 februari 2025 besluta om VD-uppdragen.

§ 61 Information om bredbandsprojekt

Mikael Brolin kundansvarig från Wexnet berättar om bakgrund till och aktuella bredbandsprojekt på landsbygden i Alvesta. I tätorterna kan i princip alla hushåll få tillgång till bredband om de vill det. Utbyggnadsbehovet finns på landsbygden. Tack vare beviljat stöd från Post- och Telestyrelsen (PTS) de senaste åren pågår en successiv utbyggnad av bredband på landsbygden som inte annars kunnat byggas ut pga hög kostnad. För 2024 berättar Mikael har PTS också beviljat 15 mkr till projekt i Alvesta, Moasjön, Brunshult, Bäck och Oby, totalt 143 möjliga anslutningar. Dock har ett projekt som PTS tidigare beviljat stöd till, Lyåsa, svårighet i att få investeringskalkylen att hålla. Det fattas i storleksordningen 0,6 mkr för närvarande. Täcker utvecklingsbolaget upp mellanskillnaden i detta projekt i linje med de kriterier som tidigare tillämpats i liknande fall skapas förutsättningar att söka stöd hos PTS för ett närliggande område, som annars inte vore sökbart.

Styrelsen beslutade att notera informationen och vid nästa styrelsesammanträde 12 februari 2025 behandla frågan om stöd för utbyggnad i Lyåsa.

§ 62 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 20 november 2024 anmälades och lades till handlingarna.

§ 63 Information från VD

VD rapporterar om

- Miljömyndigheten har 2024-11-29 beslutat om föreläggande att flytta fyllnadsmassor från Lillsjön 3 inom två år. Myndigheten kommer att ta lakvattenprov från högarna.
- Planchefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen har bekräftat att kostnad för transport av högarna till planerat område kommer att belasta anläggningsprojekt
- Från 16 december upphör verksamheten med transport av järnvägsvagnar på sidospåret på Lillsjön
- Fortsatt diskussion med Alwex om förnyat arrendeavtal 15 januari 2025
- Utkast till bostadsförsörjningsprogram översänt till nämnder och bolag på remiss
- Besittning av f d skyddsrum i KLS-huset

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 64 Beslut vid upplåning

Bolaget har idag sex externa lån på totalt 53 mkr hos Kommuninvest där kapital- och räntebindningar är spridda över tiden och följer i stort kommunens finanspolicy.

Två lån med fast ränta förfaller 2025-05-12, ett på 5 mkr och det andra på 6 mkr. Lånen behöver förlängas och omsättas. Beslut bör tas om uppdrag att omsätta lånen inom den fastställda borgensramen

Styrelsen beslutade att ta upp ärendet om uppdrag för omsättning vid nästa sammanträde 12 februari 2025.

§ 65 Kommande sammanträde 2025

Nästa styrelsemöte är 12 februari 2025.

§ 66 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete och önskade samtliga God Jul och Gott Nytt År varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

LARS YNGVE ERIKSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-12-17 13:30:25
Transaktionsidentitet: 838D9499C707B6B7FCB425B319FC4EAA82BFE9B652

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-12-17 13:18:50
Transaktionsidentitet: AF0FBB54CC6E8F02CCFEA368ECAD269CBBA548948B

MIKAEL LINDBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-12-19 10:06:36
Transaktionsidentitet: CF2F3832C6A38A8B1D908F3ECCC9C77E9FE3740951

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost