

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 1/2025
2025-02-12

Plats o tid Spånen, kommunhuset, Alvesta, 2025-02-12, kl 13.15 – 14.40

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

Suppleant Johnny Lundberg
Björn Nilsson

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Emelie Brännborn

Paragrafer 1 - 12

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Mikael Lindberg

Justerare
Göran Johansson

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Göran Johansson.

§ 3 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 4 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 13 december 2024 anmälades och lades till handlingarna.

§ 5 Information från VD

VD rapporterar om

- Arkivcenter och nybildade Swearkivera
- Avtalsfrågor med Alwex Intermodal
- Nulägesanalys inför budget och verksamhet 2026
- Dialogmöte med styrelsen i Kommunföretag 26 februari
- Kommande årsrapport och årsredovisning (ärenden till mötet 26 mars)
- Taxering av KLS-huset
- Ny controller
- Förberedelser för VD-övergång

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 6 Beslut om ny VD

Nuvarande VD går i pension 1 april 2025. Vid förra styrelsemötet 13 december 2024 intervjuade styrelsen två föreslagna kandidater, som VD, Markus Brunskog, och som vVD Jessica Karlsson. Mötet i december beslutade att vid nästa styrelsesammanträde 12 februari 2025 besluta om VD-uppdragen.

Styrelsen beslutade vid dagens möte att

1. Notera att VD Kjell Rosenlöfs avgår från uppdraget 1 april 2025 och vice VD Camilla Holmqvist avgår vid samma tidpunkt
2. Från 1 april 2025 utse Markus Brunskog till ny VD samt Jessica Karlsson till vice VD

§ 7 Förnyat beslut om firmateckning

Bolaget behöver ta ett förnyat beslut för firmateckning från april 2025. I april avgår nuvarande VD och vice VD och styrelsen har tagit beslut om att utse ny VD och vice VD. 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

1. Bolagets firma ska från 1 april 2025 tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Mikael Lindberg, Peter Magnusson, Markus Brunskog eller Jessica Karlsson två i förening
2. Bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Beslut om upplåning 2025

Bolaget har idag 6 st 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 med räntan 3,616 procent och det andra på 6 mkr med ränta 0,34 procent. Lånen behöver förlängas och omsättas. För motsvarande bundna lån är för närvarande räntan och kostnaden för ett omsatt lån lägre för det på 5 mkr men högre för det på 6 mkr.

Styrelsen beslutade uppdra till tillträdande VD Markus Brunskog med vVD Jessica Karlsson som ersättare, att under 2025 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.

§ 9 Stöd till bredbandsprojekt i Lyåsa

Ett av bolagets utvecklingsmål är att främja bredbandsutbyggnad på landsbygden i Alvesta till hushåll och företag.

Styrelsen beslutade vid förra sammanträdet 13 december 2024 att ta upp frågan om stöd till ett bredbandsprojekt i Lyåsa vid dagens möte 12 februari.

Bakgrunden var vid decembermötet en redovisning av aktuella bredbandsprojekt på landsbygden i Alvesta. Ett projekt som Post- och Telestyrelsen (PTS) tidigare beviljat stöd till, Lyåsa, har svårighet i att få investeringskalkylen att hålla. Det fattas i storleksordningen 0,6 – 0,7 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, samt erbjuda ett 10-tal fastigheter som ligger strax utanför det område PTS ritat upp.

Styrelsen beslutade bevilja stöd till utbyggnad av bredband med fiber projekt Lyåsa preliminärt beräknat till 0,6 – 0,7 mkr.

§ 10 Underlag till Mål och budget 2026

Bolaget har i likhet med kommunens nämnder och övriga bolag i uppdrag att för kommunens Mål- och budgetprocess för 2026 redovisa förslag till inriktning och utvecklingsmål för bolaget. VD redovisar beslutsförslag.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om inriktning och utvecklingsmål för 2026.

§ 11 Kommande sammanträde 2025

Nästa styrelsemöte är 26 mars 2025.

§ 12 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

Undertecknat av följande personer

GÖRAN JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-02-13 17:40:19
Transaktionsidentitet: 89E259A999C21C578076A375CAAF781F54AC6B11D

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-02-12 15:48:45
Transaktionsidentitet: 0569DBDC592A91C8C67CC990B91524AD9A483C4317

MIKAEL LINDBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-02-24 07:34:45
Transaktionsidentitet: D57AA2EB128C2E19CE15973B8967A21D4A198DFB2F

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost