

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 2/2025
2025-03-26

Plats o tid Spånen, kommunhuset, Alvesta, 2025-03-26, kl 13.15 – 14.30

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

Suppleant Björn Nilsson

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Markus Brunskog, VD från 1 april 2025
Emelie Brännborn, controller

Paragrafer 13 - 20

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Mikael Lindberg

Justerare
Peter Magnusson

§ 13 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 14 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Magnusson.

§ 15 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

§ 16 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 12 februari 2025 anmälades och lades till handlingarna.

§ 17 Information från VD

VD rapporterar om

- Kommunfullmäktige har vid sitt senaste möte utsett Ann-Christin Gustafsson till ny ledamot i styrelsen efter Monica Carlberg som avsagt sig. Ann-Christin avgick från sitt uppdrag som suppleant. Monica utsågs till ny suppleant
- Avtal med Trafikverket om fastighetsreglering avseende fundament för kontaktledning på fastigheten Lillsjön 3 på ca 100 kvm
- Avtalsfrågor med Alwex Intermodal
- Kommunikation om fyllnadsmassor
- Bredbandsprojekt Lyåsa. Behov av stöd till projektet och intilliggande fastigheter har ökat

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och att stödet till bredbandsprojektet Lyåsa med intilliggande fastigheter enligt tidigare beslut vid förra mötet § 9 får utökas till 1 mkr.

§ 18 Beslut om årsrapport och årsredovisning 2024

Bolaget har att besluta om en årsrapport, som är ett kompletterande underlag till kommunens årsredovisning. Rapporten är en analys av bolagets måluppfyllelse av utvecklingsmål och finansiellt mål.

Årsredovisning för år 2024 visar ett driftresultat med en förlust på 305 tkr (-129 tkr 2023) innan bokslutsdispositioner och skatt. Årets resultat är – 107 tkr (+150 tkr 2023).

Soliditeten var vid utgången av året 25 procent.

Det ekonomiska utfallet blev ett mindre minusresultat att jämföras med en budgeterad förlust på 1,7 mkr och prognosen per augusti som visade -0,8 mkr.

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 2/2025
2025-03-26

Styrelsen beslutade

1. Godkänna årsrapport 2024
2. Godkänna årsredovisning 2024
3. Föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 16 975 508 kr.
4. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2024 stämmer med bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget.

§ 19 Kommande sammanträde 2025

Nästa styrelsemöte flyttas från 23 april till **25 april** 2025.

§ 20 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.