

Plats och tid	Salen, kommunhuset, Alvesta 2025-04-01, kl 10.00 – 11.35
Beslutande	Sebastian Ohlsson, ordförande Thomas Haraldsson Claudia Crowley Sörensson Per Ribacke Lars-Olof Franzén, tjänstgörande suppleant § 16-26 Peter Gustavsson, tjänstgörande suppleant §§ 27-29
Suppleanter	Heléne Andersson Peter Gustavsson §§ 16-26 Daniel Vintersvärd
Övriga	Linda Gustavsson, styrelseordförande Alvesta Renhållnings AB, § 19 Conny Pettersson, VD Alvesta Renhållnings AB, § 19 Jessica Johansson, förste vice ordförande Alvesta Energi AB § 20 Helén Eriksson, VD Alvesta Energi AB § 20
Tjänstemän	Camilla Holmqvist, VD Peggy , kommunsekreterare
Paragrafer	16 -29
Sekreterare	 Peggy Hall
Ordförande	 Sebastian Ohlsson
Justerare	 Per Ribacke

§ 16 Sammanträdet öppnande

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

§ 17 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Per Ribacke.

§ 18 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns med följande tillkommande ärende

- Återkalla beslut § 8, 2025-02-24, om ny vice VD i Alvesta kommunföretag AB

§ 19 Dialog med dotterbolaget Alvesta Renhållning AB

Som ett led i moderbolagets ägarstyrning och uppföljning medverkar Alvesta Renhållnings AB:s styrelseordförande Linda Gustavsson och VD Conny Pettersson vid dagens möte för redovisning av aktuellt läge med verksamhet och ekonomi samt utmaningar inför framtiden.

Några händelser för år 2024 som lyftes fram var:

- Resultat för år 2024 efter finansiella poster blev 5,9 miljoner kronor.
- Vid årsskiftet introducerade bolaget fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper vilket innebär att bolaget nu hanterar åtta olika färger på soppsåsar.
- Vid årsskiftet tog bolaget över alla återvinningsstationer i Alvesta kommun
- Bolaget har under år 2024 samlat in en mindre mängd avfall jämfört med år 2023, vilket är positivt.
- Bolaget har genomfört en kundnöjdhetsundersökning vars resultat visar på att kommuninvånarna är mycket nöjda med bolaget.
- Minskade sjukskrivningar och effektiviseringar inom både körningar och bemanning medför minskade personalkostnader.

Information gavs om nuläge under år 2025 där bolaget bland annat arbetar med att få den fastighetsnära insamlingen, textilinsamlingen och alla återvinningsstationer att fungera så bra som möjligt och därigenom minska avfallsmängderna i kommunen. Det pågår också planering inför eventuell flytt av Alvesta återvinningscentral till ny plats. Arbetet med att reinvestera bolagets fordon till mer miljövänliga alternativ samt att rationalisera körningar och bemanning för att minska de totala kostnaderna kommer att fortsätta.

Framtida utmaningar är bland annat konsekvenserna av det kommunala insamlingsansvaret samt ansvaret för återvinningsstationerna och den ekonomiska ersättningen till kommuner och bolag för detta. Andra utmaningar är ökade bränslekostnader, stigande avfallsindex/förbränningsskatt, konkurrens gällande rekrytering av chaufförer och nya direktiv för insamling av andra fraktioner, exempelvis småelektronik, böcker och hårdplast.

Styrelsen ställer frågor och har diskussion utifrån redovisningen.

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 20 Information om Alvesta Energis inriktningsbeslut om fjärrvärme

Alvesta Energi AB informerar under sammanträdet om de utredningar som pågått sedan år 2023 om bolaget ska bygga en ny egen produktionsanläggning eller bygga en fjärrvärmeledning för att ansluta till Växjö fjärrvärmeverk. Alvesta Energi har lämnat in en ansökan om miljötillstånd till Länsstyrelsen för en ny anläggning och beslut väntas senast i slutet av sommaren. Växjö Energi har lämnat ett bud för kostnaden gällande anslutning till deras fjärrvärmeverk.

Under mötet presenterades uppskattade kostnadsskillnader mellan de båda alternativen där den totala kostnaden för en ny egen anläggning bedöms bli billigare både på kort och lång sikt utifrån det bud som Växjö gett. Alvesta Energi fattade på sitt senaste styrelsemöte den 24 mars ett inriktningsbeslut om att gå vidare med alternativet att bygga en ny egen produktionsanläggning.

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 21 Föregående protokoll

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 24 februari 2025 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 22 Information från ordförande

Ordföranden Sebastian Ohlsson hade ingen ny information att ge vid dagens möte.

§ 23 Information från VD

VD Camilla Holmqvist informerar om följande:

- Vice VD, Kjell Rosenlöf, tackades av under förra veckan och han hälsar och tackar för uppvaktningen.
- Det har varit en chefsdag för alla kommunens chefer där det bland annat gjorts en scenarioövning utifrån krisberedskap samt en uppföljning av det arbete som gjorts kring frågan om beredskap inom koncernen under det senaste året.
- VD kommer att sluta sin anställning i kommunen till hösten. Även ekonomi- och finanschef Anna Falkenstam kommer att sluta i kommunen.

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 24 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. En genomgång gjordes av årsberättelsen under mötet.

Årsredovisning för Alvesta kommunkoncern är ännu inte färdigställd eftersom det finns en kvarstående synpunkt från revisorerna som behöver rättas till. Det preliminära ekonomiska resultatet för 2024 före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 13,3 miljoner kronor. Soliditeten för koncernen minskade något (från 13,51 till 12,23 procent).

2025-04-01

Eftersom årsredovisningen inte är färdig vid dagens möte bestäms att beslut i detta ärende fattas per capsulam.

§ 25 Stämmodirektiv för dotterbolagens årsstämmor 2025

Styrelsen beslutade vid det senaste sammanträdet 24 februari att utse ägarombud, ordföranden Sebastian Ohlsson, och ersättare, vice ordföranden Thomas Haraldsson, till dotterbolagens årsstämmor 2025 samt att stämmodirektiv beslutas vid dagens möte.

Styrelsen beslutar att uppdra till bolagets ombud vid årsstämmor våren 2025 med AllboHus Fastighets AB, AllboHus Mården 10 AB, AllboHus Rensberg 2 AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, Alvesta Renhållning AB, Alvesta Utveckling AB och Wexnet AB rösta för att (förslaget nedan gäller under förutsättning att revisor och lekmannarevisor lämnar yttranden enligt sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet skrivas om)

- resultaträkning och balansräkning fastställs
- disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
- bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet
- fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant
- välja revisor i förekommande fall
- besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i förekommande fall

§ 26 Beslut om delning av AllboHus och skapandet av två nya bolag

Vid senaste mötet i februari beslutade styrelsen att godkänna en redovisad konsekvensanalys och uppdra till VD att utifrån diskussion ta fram förslag till beslut inklusive tidsplan för genomförande.

Bakgrund till analysen är en utredning som KPMG på uppdrag av Kommunföretag har genomfört om bolagsstruktur fokuserat på Allbohus Fastighets AB. Motiven till denna utredning är behovet av att förtydliga de olika uppdragen och legala förutsättningar som finns å ena sidan för hyresbostäder och allmännyttiga och å andra sidan verksamhetslokaler åt kommunen. Bostäder och kommersiella lokaler ska följa lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och finansieras av hyresintäkter på en marknad där det finns alternativ med bostäder hos andra fastighetsägare, bostadsrätter och egna hem. Verksamhetslokaler åt kommunen finansieras med kommunala budgetpengar och har ingen direkt marknad utan lokaler ska ordnas effektivt och långsiktigt.

Ärendet om delning kommer att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 27 Återkalla beslut § 8, 2025-02-24, om ny vice VD i Alvesta kommunföretag AB

På kommunföretags sammanträde 2025-02-24, § 8, fattades beslut om att från 1 april 2025 utse Anna Falkenstam till ny vice VD. Eftersom Anna kommer att sluta sin tjänst i Alvesta kommun föreslås att kommunföretag återkallar sitt beslut och lämnar posten som vice VD vakant för tillfället.

2025-04-01

Styrelsen beslutar att återkalla sitt beslut § 8 från den 24 februari 2025 om att från 1 april 2025 utse Anna Falkenstam till ny vice VD för Alvesta kommunföretag AB.

§ 28 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde med styrelsen är 13 maj 2025 klockan 10.00.

§ 29 Mötet avslutas

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.