

Styrelse för Allbohus Fastighets AB

Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

Plats och tid	Krämarens, Storgatan 15 A Allbohus , torsdagen den 24 mars 2022 kl 13:30-15.30
Paragrafer	§§ 16-26
Beslutande	Per Ribacke (S), Ordförande Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande Sofie Årdh (S) Fredrik Jonsson (-)
Närvarande ersättare	Robert Olesen (S)
Övriga närvarande	Ilian Dossev, Vision Henric Karlsson, Vision Patrik Rosen, Kommunal Stefan Blomkvist, VD Lars Engborg, Fastighetschef Fredrik Rosendahl, Utvecklingschef Magnus Backlund Ojeda, Controller Kristina Petersson, HR-Konsult

Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering:

Utsedd att justera:

Underskrifter

Sekreterare _____
Kristina Petersson

Ordförande _____
Per Ribacke

Justerare _____
Thomas Johnsson

Ärendelista

	Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll	1
	Ärendelista	1
§ 16	Dnr 1275 Närvarokontroll - Val av justerare	3
§ 17	Dnr 1276 Godkännande av dagordning	4
§ 18	Dnr 1277 Godkännande av föregående protokoll	5
§ 19	Dnr 1278 VD information	6
§ 20	Dnr 2022-00010 Finansrapport	7
§ 21	Dnr 2022-00013 Årsredovisning 2021 för AllboHus Fastighets AB	8
§ 22	Dnr 2022-00014 Beslut om Attestinstruktion	9
§ 23	Dnr 1279 Personalrapport	10
§ 24	Dnr 2022-00011 Marknadsrapport	11
§ 25	Dnr 2022-00012 Projektrapport	12
§ 26	Dnr 2022-00015 Beslut om Moheda förskola	13

§ 16

Dnr 1275

Närvarokontroll - Val av justerare

Beslut

Till justerare valdes Thomas Johnsson.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 1276

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes.

§ 18

Dnr 1277

Godkännande av föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll godkändes.

§ 19

Dnr 1278

VD information

Beslut

Styrelsen noterar VD informationen.

Sammanfattning

VD informerar om:

- Försäljning av Smeden 3
- Långagård förskola
- Förvaltning av fritidsfastigheter
- Riksdagsmannen
- Årsstämma 20 april 2022
- Studiebesök Uppvidinge kommun
- Längorna i Moheda
- Ukraina

§ 20

Dnr 2022-00010

Finansrapport

Beslut

Styrelsen noterar redovisningen av finansrapport.

Sammanfattning

Controller redovisar finansrapport. Styrelsen får information om låneskuld, genomsnittsränta och räntekostnader för 2021 samt information om nyupplåning.

§ 21

Dnr 2022-00013

Årsredovisning 2021 för AllboHus Fastighets AB

Beslut

Styrelsen beslutar:

att godkänna förslag till årsredovisning för 2021 enligt bilaga 2 och att överlämna den till revisorerna.

att föreslå till årsstämman att besluta att i ny räkning överföra 114 923 077 kronor.

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning för AllboHus Fastighets AB för 2021 har skickats ut till styrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 för AllboHus Fastighets AB

Årsredovisning 2021 för AllboHus Fastighets AB

§ 22

Dnr 2022-00014

Beslut om Attestinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till Attestinstruktion för AllboHus Fastighets AB.

Sammanfattning

Förslag till ny Attestinstruktion för AllboHus Fastighets AB har skickats ut till styrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Attestinstruktion för AllboHus Fastighets AB
Attestinstruktion 2022-02-28

§ 23

Dnr 1279

Personalrapport

Beslut

Styrelsen noterar personalrapporten.

Sammanfattning

HR-Konsult redovisar personalrapport. Styrelsen får ta del av statistik för sjukfrånvaro per januari 2022 och resultatet av medarbetarenkät för september 2021 – februari 2022 på bolagsnivå.

§ 24

Dnr 2022-00011

Marknadsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att notera marknadsrapporten.

Sammanfattning

Utvecklingschef redovisar marknadsrapport och styrelsen får ta del av statistik över lediga lägenheter per mars 2022 samt antalet lägenheter som hyrts ut till Migrationsverket.

§ 25

Dnr 2022-00012

Projektrapport

Beslut

Styrelsen noterar redovisningen av projektrapport.

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar projektrapport.

§ 26

Dnr 2022-00015

Beslut om Moheda förskola

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att påbörja byggnation av ny förskola i Moheda för en total produktionskostnad på 67 760 000 kronor exkl. mervärdesskatt.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2021, § 67, om att en ny förskola med 10 avdelningar ska uppföras i Moheda på fastigheten där Långagård förskola finns idag. AllboHus gavs då också i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden ta fram skarpa ritningar, kostnadskalkyler samt genomföra upphandling för att senare återkomma till Kommunfullmäktige med beslut och startbesked om byggnation.

Efter utvärdering av anbudena tilldelas HIC Construction totalentreprenaden med anbudet 60 400 mkr.

Totalkostnaden, inklusive byggherrekostnaden blir 67 760 000 kr.

På kommunfullmäktige den 22 mars 2022, § 13 Dnr 2022-00049 290 togs beslut att ge AllboHus Fastighets AB uppdraget att bygga en ny Förskola i Moheda för en total produktionskostnad på 67 760 000 kronor exkl. mervärdesskatt.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut om byggnation av ny förskola i Moheda

A40-P-1010-Plan 1

A40-P-1020-Plan 2

Beslutsunderlag Moheda förskola

Undertecknat av följande personer

THOMAS JOHNSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-03-28 13:40:33
Transaktionsidentitet: 536902A8A57DBF8CD0656ABEECA2B72C7E2A09C343

KRISTINA PETERSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-03-28 10:50:46
Transaktionsidentitet: 69817401e3c6b9860776ada796cf389a17dae6b646a7ec7c799e6033b1fab7c7

PER RIBACKE

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-03-29 08:05:03
Transaktionsidentitet: 277266D7B5C8F36284CFCE08B8A22CB42F4BD9962C

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen
Organisationsnr: 556117-7543
E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se
Hemsida: www.alvesta.se