

Styrelse för Allbohus Fastighets AB

Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

	Studiebesök vid nybyggnation på Banérsgratan 4 i Moheda kl. 13:00.
Plats och tid	Mohedaskolans matsal i Moheda, torsdagen den 2 juni 2022 kl 13:45-15:30
Paragrafer	§§ 27-40
Beslutande	Per Ribacke (S), Ordförande Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande Hagart Valtersson (C) ersätter Sofie Årdh (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	_____
	Hagart Valtersson

Ärendelista

	Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll	1
	Ärendelista	2
§ 27	Dnr 1275	
	Närvarokontroll - Val av justerare	3
§ 28	Dnr 1276	
	Godkännande av dagordning	4
§ 29	Dnr 1277	
	Godkännande av föregående protokoll	5
§ 30	Dnr 1278	
	VD information	6
§ 31	Dnr 2022-00018	
	Förnyat förvaltningsavtal	7
§ 32	Dnr 2022-00010	
	Finansrapport	8
§ 33	Dnr 2022-00019	
	Delårsbokslut	9
§ 34	Dnr 1279	
	Personalrapport	10
§ 35	Dnr 2022-00011	
	Marknadsrapport	11
§ 36	Dnr 2022-00012	
	Projektrapport	12
§ 37	Dnr 2022-00020	
	Fastighetsreglering och köp av mark	13
§ 38	Dnr 2022-00021	
	Projektering Stjärnhuset	14
§ 39	Dnr 2022-00022	
	Renovering Eklövet hus 3	15
§ 40	Dnr 2022-00023	
	Övriga ärenden	16

§ 27

Dnr 1275

Närvarokontroll - Val av justerare

Beslut

Till justerare valdes Hagart Valtersson.

§ 28

Dnr 1276

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes med tillägg av övriga ärende.

§ 29

Dnr 1277

Godkännande av föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll godkändes.

§ 30

Dnr 1278

VD information

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD informerar om:

- Bokslutsrapport från PWC
- Vision Aringsås
- Kommunstyrelsens beslut om de kommunala bolagens verksamhet 2021
- Inkomna skrivelser

§ 31

Dnr 2022-00018

Förnyat förvaltningsavtal

Beslut

Styrelsen beslutar:

att godkänna nytt avtal om förvaltning av fastigheter och byggnader mellan Alvesta kommun och AllboHus Fastighets AB. Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige tar motsvarande beslut.

Sammanfattning

Enligt uppdrag från kommunstyrelsen i verksamhetsplanen från 2021 att utreda och utveckla förvaltning av kommunägda fastigheter i det sk förvaltningsavtalet ex äldreboendet Högåsen och kultur och fritidsnämndens fastigheter Virda bad & sporthall, ishall, tennishall mfl. fastigheter. Projektgruppen föreslår för att utveckla och förnya förvaltningsavtalet att byggnader och lokaler hos kultur och fritidsnämnden överförs till det nya avtalet. Berörda förvaltningar och AllboHus är helt eniga om att det har många fördelar och är rationellt att överföra den tekniska skötseln och underhållet av fastigheter från fritidsförvaltningen till AllboHus. Reformen föreslås ske skarpt fr o m 2023.

§ 32

Dnr 2022-00010

Finansrapport

Beslut

Styrelsen noterar redovisningen av finansrapport.

Sammanfattning

Controller redovisar finansrapport. Styrelsen får information om efterlevnad av finanspolicy, omsättning av lån.

§ 33

Dnr 2022-00019

Delårsbokslut

Beslut

Styrelsen beslutar:

att godkänna delårsrapport för jan-april 2022, med prognos för helåret 2022.

Sammanfattning

Ekonomiansvarig presenterade delårsrapport för jan-april 2022 med prognos för helåret 2022.

§ 34

Dnr 1279

Personalrapport

Beslut

Styrelsen noterade personalrapporten

Sammanfattning

HR-Konsult redovisar personalrapport. Styrelsen får ta del av statistik för sjukfrånvaro per april 2022 och information om en kampanj för förbättrad säkerhetskultur

§ 35

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 maj 2022, information om uthyrning av kommersiella lokaler samt försäljning av Växjövägen 2 G i Alvesta.

§ 36

Dnr 2022-00012

Projektrapport

Beslut

Styrelsen noterar redovisningen av projektrapport och informationen.

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar projektrapport samt informerar om pågående projekteringar av Trygghetsboende i Moheda, Eklövet 1 och Stjärnhuset i Alvesta.

§ 37

Dnr 2022-00020

Fastighetsreglering och köp av mark

Beslut

Styrelsen beslutar:

att fastighetsreglera Moheda 3:15, 3:9 och 4:206 enligt upprättade avtal.

att förvärva en del av fastigheten Moheda 4:206 av Alvesta kommun för en köpeskilling av 93 840 kronor. Tillträde sker när avtalet har undertecknats av samtliga parter. Beslutet gäller under förutsättning att även moderbolaget godkänner köpeavtalet.

Sammanfattning

Förslag till fastighetsregleringsavtal har upprättats avseende Moheda 3:15, 3:9 och 4:206. Avsikten är att genomföra byggnation av trygghetsboende i Moheda.

Förslag till köpeavtal har upprättats avseende del av fastighet Moheda 4:206. Avsikten är att genomföra byggnation av trygghetsboende i Moheda.

§ 38

Dnr 2022-00021

Projektering Stjärnhuset

Beslut

Styrelsen beslutar:

att ge VD i uppdrag att påbörja projektering av renovering av Stjärnhuset i Alvesta.

Sammanfattning

Stjärnhuset byggdes i mitten av 60-talet och är idag i stort behov av renovering. Det som behöver göras är att tillgänglighetsanpassa badrum, öppna upp planlösning, tilläggsisolera och byta vatten, avlopp, fönster, hiss och ventilation med målsättningen att minska energiförbrukningen och öka attraktiviteten på lägenheterna. Styrelsen föreslås ge VD i uppdrag att projektera fram underlag för renovering.

§ 39

Dnr 2022-00022

Renovering Eklövet hus 3

Beslut

Styrelsen beslutar:

att ge VD i uppdrag att projektera hus 4.

Sammanfattning

Fastigheten Eklövet 1 består av fyra punkthus varav två är renoverade. Dessa två är de enda husen som återstår att renovera i det här bostadsområdet. Tanken är att fortsätta med renovering av Eklövet, hus 3 och 4 som omfattar nya ytskikt, vatten och avlopp, ventilation och ny hiss. Hus 3 är redan projekterat.

§ 40

Dnr 2022-00023

Övriga ärenden

Sammanfattning

Hagart Valtersson ställer fråga om fler papperskorgar vid Mohedaskolans sporthall. Han fick återkoppling om att papperskorgarna redan var inköpta och monterade på plats.

Undertecknat av följande personer

KRISTINA PETERSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-06-03 11:02:47
Transaktionsidentitet: 3294cbc5c69a77df0aa3dc6e55760d19586ca5ac8776985787102e6eaf6f0361

PER RIBACKE

E-Legitimation: BankID File
Datum: 2022-06-03 15:06:20
Transaktionsidentitet: CC484D1B936D96DBAAFDAB4625B94025815463AC26

HAGART VALTERSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-06-12 20:13:06
Transaktionsidentitet: 820C8E2710E414FE9C4E445277064F788A41CD5DF4

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

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