

## Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

Plats och tid	Torsdagen den 23 mars 2023 kl 11:45, Hotell Rådmanen.	
Paragrafer	§§ 12-26	
Beslutande	Per Ribacke (S), Ordförande Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande	
Närvarande ersättare	Robert Olesen (S) från klockan 14:20	Jens Arnebert Nieminen (SD)
Övriga närvarande	Isse Dossev (Vision) Henric Karlsson (Vision) Magnus Backlund Ojeda (Controller)	Stefan Blomqvist (VD) Fredrik Rosendahl (Utvecklingschef) Lars Engborg (Fastighetschef) Kristina Petersson (HR-konsult)

### Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering:

Utsedd att justera:

Underskrifter

Sekreterare	_____
	Linda Svahn
Ordförande	_____
	Per Ribacke
Justerare	_____
	Thomas Johnsson

Styrelse för Allbohus Fastighets AB

**Anslagsbevis för Styrelse för Allbohus Fastighets AB**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta anslagsbevis.

Styrelse för Allbohus Fastighets AB

Sammanträdesdatum 2023-03-23

Datum då anslaget sätts upp "[Datum]" Datum då anslaget tas ned "[Datum]"

Tid för överklagande "[Datum]" - "[Datum]"

Förvaringsplats för protokollet "[Förvaringsplats för protokollet]"

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Linda Svahn

## Ärendelista

	Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll .....	1
	Ärendelista .....	3
§ 12	Dnr 1275 Närvarokontroll - Val av justerare .....	4
§ 13	Dnr 1276 Godkännande av dagordning .....	5
§ 14	Dnr 1277 Godkännande av föregående protokoll .....	6
§ 15	Dnr 1278 VD information .....	7
§ 16	Dnr 2023-00009 Finansrapport .....	8
§ 17	Dnr 2023-00017 Beslut om årsredovisning 2022 .....	9
§ 18	Dnr 1279 Personalrapport .....	10
§ 19	Dnr 2023-00010 Marknadsrapport .....	11
§ 20	Dnr 2023-00023 Projektrapport .....	12
§ 21	Dnr 2023-00018 Beslut om slutredovisning av Lunnabacken .....	13
§ 22	Dnr 2023-00019 Beslut om slutredovisning Brandstation, Vislanda .....	14
§ 23	Dnr 2023-00020 Beslut om exploateringsavtal Alvesta Kommun och AllboHus. ....	15
§ 24	Dnr 2023-00021 Beslut om ombyggnation och renovering av Furuliden .....	16
§ 25	Dnr 2023-00022 Beslut om Renovering Eklövet hus 1 och 2 .....	17
§ 26	Dnr 2023-00011 Övriga ärenden .....	18

§ 12

Dnr 1275

## Närvarokontroll - Val av justerare

### Beslut

Styrelsen beslutar att Thomas Johnsson justerar protokollet.

### Sammanfattning

Styrelsen sammanträder med 3 ordinarie ledamöter och 1 ersättare. Robert Olesen från klockan 14:20.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 1276

## Godkännande av dagordning

### Beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

### Sammanfattning

Ordförande frågar styrelsen om de kan jobba utifrån den utskickade dagordningen

VD har en önskan om att VD informationen kommer sist på dagordningen.

§ 14

Dnr 1277

## Godkännande av föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

### Sammanfattning

Ordförande frågar om styrelsen kan godkänna föregående protokoll.

§ 15

Dnr 1278

## VD information

### Beslut

Styrelsen godkänner VD informationen.

### Sammanfattning

VD presenterar information från Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och skrivelser.

Johnny Haraldsson och Per Nyström är våra nya lekmannarevisorer.

§ 16

Dnr 2023-00009

## Finansrapport

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna finansrapporten.

### Sammanfattning

Controller redovisar finansrapporten.

Ordförande ställer frågan hur vi analyserar våra lån. VD informerar om hur vi resonerat och analyserat inför låntagning.

Controller informerar om nyupplåning på 50 miljoner som gäller from i morgon 24/3.

### Beslutsunderlag

Godkänna förslag till intyg att verksamheten stämmer med bolagets ändamål, och är inom ramen för befogenheterna.



§ 17

Dnr 2023-00017

## Beslut om årsredovisning 2022

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget med reservation för förändringar vid revisionen, som hålls nästa vecka. Vid större förändringar kan ett extra möte behöva tillsättas.

### Sammanfattning

Controller redovisade årsredovisningen 2022

### Beslutsunderlag

Förslag till beslut att godkänna årsredovisningen där vi visar ett resultat + 10,3 miljoner efter koncernbidrag och försäkringspengar från Banérsgatan.

§ 18

Dnr 1279

## Personalrapport

### Beslut

Styrelsen godkänner personalrapporten

### Sammanfattning

HR konsult redovisar personalrapporten.

Ordförande ställer frågan om dom fackliga parterna är inbjudna i ledarskapsutbildningen? VD svarar att dom inte är det i detta läge. Fackliga representanter får informationen via projektet Hälsa sjuktal och via Samverkan.

§ 19

Dnr 2023-00010

## Marknadsrapport

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna marknadsrapporten.

### Sammanfattning

Utvecklingschef informerar om marknadsrapporten. Vi har 23 lägenheter som är tomställda på grund av renoveringar/vakanser. Ordförande ber Allbohus stämma av med andra bolag hur man gör vid vakanser och renoveringar. Kan vi lägga vakanser i projektet när man ska renovera?

På Furuliden är det mycket tomt på grund av renovering.

Vi har just nu 4 kontrakt på Lunnabacken.

Tandläkaren i Söderbacka går bra, måldatumet är 1 maj.

Växjövägen 2 G är såld. Parkgatan 8 ligger ute för försäljning.

§ 20

Dnr 2023-00023

## Projektrapport

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna projektrapporten.

### Sammanfattning

Fastighetschef redovisar projektrapport.

Första spadtaget på Multiarenan är 21/4 kl 11:00.

§ 21

Dnr 2023-00018

## **Beslut om slutredovisning av Lunnabacken**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen.

### **Sammanfattning**

Fastighetschef redovisar slutredovisningen för Lunnabacken.

### **Beslutsunderlag**

Fastighetschef Lars Engborg slutredovisar färdigställande av projektet där den slutliga projektkostnaden inklusive statligt bidrag blev 21 413 593 kr inkl. moms.

§ 22

Dnr 2023-00019

## **Beslut om slutredovisning Brandstation, Vislanda**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen.

### **Sammanfattning**

Fastighetschef redovisar brandstationen i Vislanda.

### **Beslutsunderlag**

Fastighetschef Lars Engborg slutredovisar det färdigställande projektet, där den slutliga projektkostnaden blev 9 691 000 kr exkl. mervärdesskatt.

§ 23

Dnr 2023-00020

## **Beslut om exploateringsavtal Alvesta Kommun och AllboHus.**

### **Beslut**

Styrelsen godkänner förslaget.

### **Sammanfattning**

Fastighetschef redovisar förslaget till exploateringsavtal mellan Alvesta kommun och Allbohus för Pelikanen 4.

### **Beslutsunderlag**

Fastighetschef Lars Engborg redovisar Exploateringsavtalet mellan Alvesta kommun och Allbohus Fastighets AB, där det framgår yta av försäljning av ca 1500 kvm av Pelikanen 4.

§ 24

Dnr 2023-00021

## Beslut om ombyggnation och renovering av Furuliden

### Beslut

Styrelsen beslutar om C husets renovering.

### Sammanfattning

Fastighetschef redovisar renoveringen av Furuliden.

### Beslutsunderlag

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att påbörja ombyggnationen och renoveringen av hus C på särskilda boendet Furuliden i Moheda för en investeringsutgift på totalt ca 50,3 miljoner kronor exkl. mervärdesskatt.



§ 25

Dnr 2023-00022

## **Beslut om Renovering Eklövet hus 1 och 2.**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

### **Sammanfattning**

Fastighetschef redovisar renovering av Eklövet 1 och 2.

### **Beslutsunderlag**

Styrelsen beslutar att renovera Eklövet 1 & 2 för en investeringskostnad på 88 414 000 kr inkl moms, samt överlämna handlingar till Alvesta Kommunföretag AB för beslut.

§ 26

Dnr 2023-00011

## Övriga ärenden

### Beslut

Styrelsen ger VD uppdraget att projektera fram underlag samt ta in anbud enligt kommunstyrelsens beslut 7/3-23 §52.

### Sammanfattning

VD redovisar om om-tillbyggnad av skola och förskola i Grimslöv.

### Beslutsunderlag

VD föreslår att projektera fram underlag för att ta in anbud enligt kommunstyrelsens beslut den 7/3 -23 §52.

Ordförande tackar för mandatperioden och skickar med ett stort tack till alla medarbetare, tjänstemän och styrelse för den gångna tiden.

## Undertecknat av följande personer

---

### **THOMAS JOHNSSON**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2023-03-29 10:32:00  
Transaktionsidentitet: 5C0C87FD5E71D3A94E17B2F06AACBE6A0F2B73B34D

---

### **PER RIBACKE**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2023-03-27 12:44:55  
Transaktionsidentitet: 072BBB63B1F7F72218E5BD6654BEFAEF80D350FB45

---

### **LINDA SVAHN**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2023-03-30 13:36:47  
Transaktionsidentitet: a400b5f94b3c27038fc86e5891db8140895b663b3fcc9672e1a0741623a28e3d

---

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

---

# Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen  
Organisationsnr: 556117-7543  
E-post: [kommunstyrelsen@alvesta.se](mailto:kommunstyrelsen@alvesta.se)  
Hemsida: [www.alvesta.se](http://www.alvesta.se)