

Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

Plats och tid	Krämaren, Storgatan 15 A Allbohus, torsdagen den 1 juni 2023 kl 13:15	
Paragrafer	§§ 34-46	
Beslutande	Jonny Almlöf (S), Ordförande Golnoush Lundén Faez (C), 1:e vice ordförande Emelie Berg (V) Tina Sjögren (M), 2:e vice ordförande	Jens Arnebert Nieminen (SD)
Närvarande ersättare	Rolf Marklund (S) Jessica Johansson (KD)	Håkan Fridell (AA)
Övriga närvarande	Patrik Rosen (Kommunal) 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	_____
	Jonny Almlöf
Justerare	_____
	Emelie Berg

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 2023-06-01

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
§ 34	Dnr ALLBOHUS-1275 Närvarokontroll - Val av justerare	4
§ 35	Dnr ALLBOHUS-1276 Godkännande av dagordning	5
§ 36	Dnr ALLBOHUS-1277 Godkännande av föregående protokoll	6
§ 37	Dnr ALLBOHUS-1278 VD information	7
§ 38	Dnr ALLBOHUS-2023-00038 Beslut om arbetsordning för styrelsen och VD instruktion	8
§ 39	Dnr ALLBOHUS-2023-00009 Finansrapport	9
§ 40	Dnr ALLBOHUS-2023-00039 Beslut om delårsrapport	10
§ 41	Dnr ALLBOHUS-1279 Personalrapport	11
§ 42	Dnr ALLBOHUS-2023-00010 Marknadsrapport	12
§ 43	Dnr ALLBOHUS-2023-00024 Projektrapport	13
§ 44	Dnr ALLBOHUS-2023-00040 Beslut om försäljning av Långagårdens förskola i Moheda	14
§ 45	Dnr ALLBOHUS-2023-00041 Beslut om försäljning av brandstationen Vislanda	15
§ 46	Dnr ALLBOHUS-2022-00023 Övriga ärenden	16

§ 34

Dnr ALLBOHUS-1275

Närvarokontroll - Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att Emelie Berg justerar dagens protokoll

Sammanfattning

Styrelsen sammanträder med 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr ALLBOHUS-1276

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner dagordningen

Sammanfattning

Ordförande frågar styrelsen om de kan jobba utifrån den utskickade dagordningen

§ 36

Dnr ALLBOHUS-1277

Godkännande av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående protokoll

Sammanfattning

Ordförande frågar om styrelsen kan godkänna föregående protokoll

§ 37

Dnr ALLBOHUS-1278

VD information

Beslut

Styrelsen godkänner VD informationen

Sammanfattning

VD presenterar information från Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och skrivelser.

VD gick igenom Bolagsverkets underlag och ställde frågan om det finns några frågetecken angående den.

Controller informerade om sättet att söka el stöd via Skatteverket där vi enligt tabellen kan vi få tillbaka 8,5 miljoner

VD gick igenom brevet som skickats ut till styrelsen.

§ 38

Dnr ALLBOHUS-2023-00038

Beslut om arbetsordning för styrelsen och VD instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsordningen för styrelse och VD.

Sammanfattning

VD informerar om arbetsordningen för styrelsen och VD.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut att godkänna arbetsordning för styrelse och VD.

§ 39

Dnr ALLBOHUS-2023-00009

Finansrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna finansrapporten

Sammanfattning

Controller redovisar finansrapporten.

Tina Sjögren önskar mer information och underlag innan styrelsemötet gällande finansrapporten. Controller lämnar mer information inför nästa styrelsemöte.

§ 40

Dnr ALLBOHUS-2023-00039

Beslut om delårsrapport

Beslut

Styrelsen godkänner delårsrapport för jan-april 2023, med prognos för utfallet för hela 2023.

Sammanfattning

Controller redovisar delårsrapport för jan-april 2023, med prognos för utfallet för hela 2023.

Resultatet visar på -5 miljoner mot budget. Vi väntar oss el stödet och en försäljning av Parkgatan. Försäljningen av Växjövägen redovisas först i maj.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut att godkänna delårsrapporten med prognos för hela 2023.

§ 41

Dnr ALLBOHUS-1279

Personalrapport

Beslut

Styrelsen godkänner personalrapporten

Sammanfattning

HR konsult redovisar personalrapporten.

Håkan ställer frågan varför sjukfrånvaro fortfarande ökar. Kristina ger svaret att man tänker nog fortfarande som när det var pandemi.

Jens ställer frågan om vi har statistik på ålder, vilka dagar man är mest sjuk osv. Lars förtydligar hälsa sjuktal och vikten av detta projekt.

HR konsult redovisar också om projekt Hälsa sjuktal.

§ 42

Dnr ALLBOHUS-2023-00010

Marknadsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna marknadsrapporten.

Sammanfattning

Utvecklingschef informerar om marknadsrapporten.

Visar marknadsrapporten på 2 olika sätt för att styrelsen ska kunna bestämma vilken rapport dom vill ha på styrelsemötet.

Fredrik visar analysverktyget från marknadssystemet, där man ser den faktiska vakansen och dom faktiska siffrorna. Detta för att ge styrelsen så rättvis redovisning som möjligt.

Styrelsen vill se förslaget med analysverktyget och vill även se statistik från äldreboendena.

§ 43

Dnr ALLBOHUS-2023-00024

Projektrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna projektrapporten

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar projektrapporten.

VD påminner styrelsen om hur viktigt det är att man sätter sig in i Vision Aringsås.

§ 44

Dnr ALLBOHUS-2023-00040

Beslut om försäljning av Långagårdens förskola i Moheda

Beslut

Styrelsen beslutar om att godkänna förslaget om försäljning av Långagårdens förskola i Moheda

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar försäljning av Långagårdens förskola i Moheda.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut att ge VD i uppdrag att lägga ut Alvesta Moheda-Ryd 1:56, Långagårdens förskola till försäljning, samt att överlämna handlingar till Alvesta kommunföretag AB för beslut.

§ 45

Dnr ALLBOHUS-2023-00041

Beslut om försäljning av brandstationen Vislanda

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om försäljning av brandstationen i Vislanda

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar försäljning av brandstationen i Vislanda, att läggas ut via mäklare till allmän försäljning.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut att ge VD i uppdrag att Alvesta Vislanda 30:3 Brandstationen Vislanda läggs ut för försäljning, samt överlämna handlingar till Alvesta Kommunföretag AB för beslut.

§ 46

Dnr ALLBOHUS-2022-00023

Övriga ärenden

Sammanfattning

Allbohus har fått pris som Sveriges bästa allmännyttiga bolag och det är HBV som utsett bolaget för detta. HBV är Allbohus gemensamma inköpsportal, där Allbohus är en av delägarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

JONNY ALMLÖF

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-06-07 09:07:37

Transaktionsidentitet: 83E0C3634C397EC820E6510361EF2D1EC7238E93ED

EMELIE BERG

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-06-07 14:09:24

Transaktionsidentitet: E81E2E450AE1F6AEBF09C5C903296C6CADA3145734

LINDA SVAHN

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-06-07 14:22:58

Transaktionsidentitet: 878deed5b5b968522849021e2f987a613c9d9bc07ce594545a24010fef963f03

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se

Hemsida: www.alvesta.se