

Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

Plats och tid	Krämaren, Storgatan 15 A Allbohus , torsdagen den 7 december 2023 kl 09:30-12:00	
Paragrafer	§§ 76-94	
Beslutande	Jonny Almlöf (S), Ordförande Golnoush Lundén Faez (C), 1:e vice ordförande Björn Nilsson (V) Jessica Johansson (KD) Håkan Fridell (AA)	
Övriga närvarande	Isse Dossev (Vision) Henric Karlsson (Vision) Patrik Rosen (Kommunal) Magnus Backlund Ojeda (Controller)	Fredrik Rosendahl (Utvecklingschef) Lars Engborg (Fastighetschef) Krister Jönsson (VD)

Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering:

Utsedd att justera:

Underskrifter

Sekreterare _____
Linda Svahn

Ordförande _____
Jonny Almlöf

Justerare _____

Ärendelista

	Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll	1
	Ärendelista	2
§ 76	Dnr ALLBOHUS-1275 Närvarokontroll - Val av justerare	3
§ 77	Dnr ALLBOHUS-1276 Godkännande av dagordning	4
§ 78	Dnr ALLBOHUS-1277 Godkännande av föregående protokoll	5
§ 79	Dnr ALLBOHUS-2023-00074 VD brev december	6
§ 80	Dnr ALLBOHUS-2023-00009 Finansrapport.....	7
§ 81	Dnr ALLBOHUS-1279 Personalrapport	8
§ 82	Dnr ALLBOHUS-2023-00010 Marknadsrapport.....	9
§ 83	Dnr ALLBOHUS-2023-00024 Projektrapport	10
§ 84	Dnr ALLBOHUS-2023-00062 Beslut rättelse tidigare styrelseprotokoll	11
§ 85	Dnr ALLBOHUS-2023-00064 Förslag till beslut budget 2024	12
§ 86	Dnr ALLBOHUS-2023-00065 Förslag till beslut investeringsplan.....	13
§ 87	Dnr ALLBOHUS-2023-00066 Förslag till beslut svar lekmannarevisorer	14
§ 88	Dnr ALLBOHUS-2023-00068 Förslag till beslut verksamhetsplan 2024.....	15
§ 89	Dnr ALLBOHUS-2023-00069 Förslag till budget 2024.....	16
§ 90	Dnr ALLBOHUS-2023-00070 Internkontroll 2023	17
§ 91	Dnr ALLBOHUS-2023-00071 Investeringsplan 2023-2026	18
§ 92	Dnr ALLBOHUS-2023-00073 Verksamhetsplan 2023	19
§ 93	Dnr ALLBOHUS-2023-00063 Granskning av underhåll	20
§ 94	Dnr ALLBOHUS-2023-00011 Övriga ärenden	21

§ 76

Dnr ALLBOHUS-1275

Närvarokontroll - Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att Håkan Fridell justerar dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen sammanträder med 2 ordinarie ledamöter. Håkan Fridell ersätter Jens Arnebert och Jessica Johansson ersätter Thomas Gyllensten och dom båda går upp som ordinarie ledamöter.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att Håkan Fridell justerar dagens protokoll.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr ALLBOHUS-1276

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Ordförande frågar styrelsen om de kan jobba utifrån den utskickade dagordningen.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna dagordningen.

§ 78

Dnr ALLBOHUS-1277

Godkännande av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

Sammanfattning

Ordförande frågar styrelsen om de kan godkänna föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna föregående protokoll.

§ 79

Dnr ALLBOHUS-2023-00074

VD brev december

Beslut

Styrelsen godkänner VD informationen.

Sammanfattning

VD informerade om budgetarbetet 2024 som pågår för fullt. Allbohus Fastighets AB står inför omfattande kostnadsökningar.

Alvesta Energi ökar priset för fjärrvärme med 20% från 1/1-24. Ingen prisdialog har möjliggjorts.

Investeringsprojekt i verksamhetsbenet är bland annat Skatelövsskolan med byggstart april -24.

Hysesförhandlingarna pågår, bedöms avslutas december -23.

Det har inkommit en överklagan till förvaltningsrätten gällande KF:s beslut oktober -23 angående Vision Aringsås. Allbohus Fastighets AB ska lägga in en partsinlaga i ärendet.

Moderbolaget bearbetar nya specifika ägardirektiv för Allbohus Fastighets AB.

Bostad Först är ett projekt som FAL driver och det innebär att där bostadslösa själva ska stå för förstahandskontraktet. FAL och Allbohus Fastighets AB har en öppen dialog om detta.

Inkomna skrivelse, en skrivelse har inkommit gällande kösystem. VD tar det vidare på verksamhetsnivå.

Allbohus Fastighets AB planerar försäljning av Riksdagsmannagården till Alvesta Kommun (Krigaren 1).

Frida Lejon välkomnas till Allbohus Fastighets AB som ekonomikonstult. Frida jobbar 60%.

§ 80

Dnr ALLBOHUS-2023-00009

Finansrapport

Beslut

Styrelsen godkänner finans- resultatrapport för jan-okt 2023.

Sammanfattning

Controller redovisar finans- resultatrapport för jan-okt 2024.

Ny finanspolicy från kommunen är på gång. Allbohus Fastighets AB gör en egen men anpassar den utifrån kommunens.

§ 81

Dnr ALLBOHUS-1279

Personalrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna personalrapporten.

Sammanfattning

VD redovisar personalrapporten.

§ 82

Dnr ALLBOHUS-2023-00010

Marknadsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna marknadsrapporten.

Sammanfattning

Marknadschef redovisar marknadsrapporten.

§ 83

Dnr ALLBOHUS-2023-00024

Projektrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna projektrapporten.

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar projektrapporten.

Beslut rättelse tidigare styrelseprotokoll

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget om rättelse av protokoll.

Sammanfattning

Behov av rättelse till protokoll gällande styrelsemöte Allbohus Fastighets AB, 2023-09-05. Protokoll gällande styrelsemöte 2023-09-05 klarlägger inte det korrekta beslutmandatet vid mötet.

Beslutsunderlag

Styrelsen beslutar att under punkten närvaro i dagens protokoll korrigera antalet delaktiga i beslut vid styrelsemöte 2023-09-05 till fyra ordinarie ledamöter. Korrekt antal beslutande var:

Johnny Almlöf (S), Ordförande

Golnoush Lundén Faez (C) 1:e vice ordförande

Jessica Johansson (KD), ersätter Mikaela Månlycke (S)

Håkan Fridell (AA), ersätter Jens Arnebert (SD)

§ 85

Dnr ALLBOHUS-2023-00064

Förslag till beslut budget 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget för budget 2024.

Sammanfattning

Controller redovisar budget 2024.

Allbohus kommer att införa parkeringsavgift för Allbohus Fastighets AB:hyresgäster med 50:-/månaden och för allmänna parkeringar 2 kr/timmen. Detta tillägg tillkommer i budget för 2024.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att beslutar att godkänna förslag till budget för år 2024.

§ 86

Dnr ALLBOHUS-2023-00065

Förslag till beslut investeringsplan

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

Sammanfattning

Controller redovisar investeringplan 2024-2026.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna förslag till investeringsplan 2024-2026 för Allbohus Fastighets AB.

§ 87

Dnr ALLBOHUS-2023-00066

Förslag till beslut svar lekmanrevisor

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

Sammanfattning

Lekmanrevisorerna i Alvesta kommun har genomfört en granskning av underhåll i Allbohus Fastighets AB. Lekmanrevisorerna beslutade den 3 november 2023 att överlämna rapporten till styrelsen för Allbohus AB samt för kännedom till kommunfullmäktiges presidium. I bifogad rapport redovisas Lekmanrevisorernas iakttagelser och en revisionsbedömning.

Lekmanrevisorerna önskar få ett svar från styrelsen i Allbohus Fastighets AB senast den 3 februari 2024.

Lekmanrevisorerna önskar en redogörelse från styrelsen för vad bolaget avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i revisionsbedömningen.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att uppdra åt VD för Allbohus Fastighets AB att formulera svar i enlighet med lekmanrevisorernas frågor senast den 3 februari 2024.

§ 88

Dnr ALLBOHUS-2023-00068

Förslag till beslut verksamhetsplan 2024

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget.

Sammanfattning

Marknadschef redovisar verksamhetsplan för 2024.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att besluta att godkänna uppföljningen av 2023 års verksamhetsplan samt ny verksamhetsplan för år 2024.

§ 89

Dnr ALLBOHUS-2023-00069

Förslag till budget 2024

Sammanfattning

Se paragraf 85.

§ 90

Dnr ALLBOHUS-2023-00070

Internkontroll 2023

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget.

Sammanfattning

Controller redovisar internkontrollplanen 2023.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna uppföljningen av 2023 års internkontroll.

§ 91

Dnr ALLBOHUS-2023-00071

Investeringsplan 2023-2026

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar investeringsplan för 2024-2026.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna förslag till investeringsplan 2024-2026 för Allbohus Fastighets AB.

§ 92

Dnr ALLBOHUS-2023-00073

Verksamhetsplan 2023

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget.

Sammanfattning

Utvecklingschef redovisar verksamhetsplan för 2023.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna uppföljningen av 2023 års verksamhetsplan samt ny verksamhetsplan för år 2024.

§ 93

Dnr ALLBOHUS-2023-00063

Granskning av underhåll

Beslut

Sammanfattning

Se paragraf 87.

§ 94

Dnr ALLBOHUS-2023-00011

Övriga ärenden

Sammanfattning

VD informerar om information från KF/KS.

Ny finansplan är antagen av Alvesta Kommun.

Ersättare för Tina Sjögren blir Thomas Gyllensten och ersättare för Fredrik Brennander blir Björn Areskog, men bolagsstämma och sen en anmälan till Bolagsverket.

Beredning är flyttat från 20/5 till 21/5.

Styrelsemöte flyttas från 14/3 till 27/3.

VD påtalar att alla ledamöter och ersättare skickar sina kontaktuppgifter till styrelsens sekreterare, Linda Svahn.

Styrelsemötet avslutar med jullunch och ordförande och Allbohus Fastighets AB önska God Jul.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

HÅKAN FRIDELL

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-12-14 19:04:31

Transaktionsidentitet: E24087836C036D1C951DFFBF78639183F8130B86ED

JONNY ALMLÖF

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-12-15 08:35:29

Transaktionsidentitet: 381A748D0DB91CD412F7FC64E420A525C2786536EA

LINDA SVAHN

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2023-12-15 08:41:21

Transaktionsidentitet: 798426a4f5f2aa056a733707455c28ce20a245237b1da211ba2c69539ace57c9

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se

Hemsida: www.alvesta.se