

Styrelse för Allbohus Fastighets AB

## Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

Plats och tid Krämaren, Storgatan 15 A Allbohus, torsdagen den 1 februari 2024 kl 13:15

Paragrafer §§ 1-17

Beslutande Jonny Almlöf (S), Ordförande  
Golnoush Lundén Faez (C), 1:e vice ordförande  
Björn Nilsson (V)  
Thomas Gyllensten (M), 2:e vice ordförande  
Håkan Fridell (AA) ersätter Jens Arnebert

Närvarande ersättare Rolf Marklund (S)  
Jessica Johansson (KD)

Övriga närvarande Krister Jönsson (VD) Magnus Backlund Ojeda (Controller)  
Lars Engborg (vVD, Fastighetschef) Isse Dossev (Vision)  
Fredrik Rosendahl (Marknadschef, Utvecklingschef) Henric Karlsson (Vision)  
Kristina Petersson (HR-Konsult)

### Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering:

Utsedd att justera:

### Underskrifter

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

Ordförande \_\_\_\_\_  
Jonny Almlöf

Justerare \_\_\_\_\_  
Golnoush Lundén Faez

## Ärendelista

	Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll .....	1
	Ärendelista .....	2
§ 1	Dnr ALLBOHUS-1275 <b>Närvarokontroll - Val av justerare</b> .....	3
§ 2	Dnr ALLBOHUS-1276 <b>Godkännande av dagordning</b> .....	4
§ 3	Dnr ALLBOHUS-1277 <b>Godkännande av föregående protokoll</b> .....	5
§ 4	Dnr ALLBOHUS-2024-00016 <b>Ordf hälsar nya ledamöter välkomna</b> .....	6
§ 5	Dnr ALLBOHUS-2024-00008 <b>VD brev</b> .....	7
§ 6	Dnr ALLBOHUS-2024-00009 <b>Finansrapport</b> .....	8
§ 7	Dnr ALLBOHUS-2024-00010 <b>Personalrapport</b> .....	9
§ 8	Dnr ALLBOHUS-2024-00011 <b>Marknadsrapport</b> .....	10
§ 9	Dnr ALLBOHUS-2024-00012 01 <b>Projektrapport</b> .....	11
§ 10	Dnr ALLBOHUS-2024-00017 <b>Information från KF/KS/Alvesta kommunföretag - ny finanspolicy</b> ....	12
§ 11	Dnr ALLBOHUS-2024-00018 <b>Information från KF/KS/Alvesta kommunföretag - specifika ägardirektiv</b> .....	13
§ 12	Dnr ALLBOHUS-2024-00019 <b>Rättelse ang ersättare styrelsemöte 7/12-23</b> .....	14
§ 13	Dnr ALLBOHUS-2024-00020 <b>Försäljning Riksdagsmannagården</b> .....	15
§ 14	Dnr ALLBOHUS-2024-00021 <b>Svar till lekmannarevisorer</b> .....	16
§ 15	Dnr ALLBOHUS-2024-00022 <b>Ansökan om rivningslov Långagårds förskola</b> .....	17
§ 16	Dnr ALLBOHUS-2024-00023 <b>Beslut om extra bolagsstämma</b> .....	18
§ 17	Dnr ALLBOHUS-2024-00013 <b>Övriga ärenden</b> .....	19

§ 1

Dnr ALLBOHUS-1275

## Närvarokontroll - Val av justerare

### Beslut

Styrelsen beslutar att Golnousch Lundén Faez justerar dagens protokoll.

### Sammanfattning

Styrelsen sammanträder med 4 ordinarie ledamöter, 1 tjänstgörande ersättare och 2 icke tjänstgörande ersättare.

### Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att Golnousch Lundén Faez justerar dagens protokoll.

§ 2

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.

§ 3

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.

§ 4

Dnr ALLBOHUS-2024-00016

## Ordförande hälsar ny ledamot välkommen

### Sammanfattning

Thomas Gyllensten hälsas välkommen till AllboHus Styrelse.

§ 5

Dnr ALLBOHUS-2024-00008

## VD brev

### Beslut

Styrelsen godkänner VD informationen.

### Sammanfattning

AllboHus fokusområde för att uppnå budget 2024 är:

- Minska vakanser
- Minimera skador/vattenskador. Det ska göras en haveriutredning vid varje vattenskada.
- Minimera spill med 5%. Alla medarbetare ska vara nogsamma vid inköp.
- Utveckla Byggservice, som är en ny organisation och ska driva mindre ombyggnadsprojekt.
- Finansieringskostnader, räntor och förfallodatum 2024 ska ses över noga. Det ska finnas en strategi så att alla förfallodatum inte infaller samtidigt.
- Systematiskt agera för effektiv energiförbrukning och tydlig dokumentation/statistik. Vi ska ha ett långsiktig tänkande.
- Samordning internt samt förbättrad internbudget.
- Särredovisning.

VD informerar om MSB:s direktiv om krigsplacering. Kommunkoncernen och AllboHus har beslutat att alla som arbetar inom kommunen ska vara krigsplacerad på sin arbetsplats.

AllboHus arbetar med återbyggnad av Prästängsskolan, en ny förskola i Grimslöv, förskola/skola på Aringsås, ny hemkunsapsal på Hagaskolan.

AllboHus fortsätter arbetet med Alvesta Kommun i projektet "bostad först". Det finns inget färdigt upplägg, men samarbetet pågår.

§ 6

Dnr ALLBOHUS-2024-00009

## Finansrapport

### Beslut

Styrelsen godkänner finansrapporten.

### Sammanfattning

Controller Magnus Backlund Ojeda redovisar finansrapporten.

Controller Marie Glanzén kom in i styrelsemötet för att redovisa hur samarbetsavtalet mellan Alvesta Kommun och AllboHus fungerar och är upplagt. Avtalet tecknades 2018 och började gälla 2020.

Hon redovisar även särredovisning för 2021 och 2022 mellan Alvesta Kommun och AllboHus vilket visar ett underskott i kommunens ersättning till AllboHus.



§ 7

Dnr ALLBOHUS-2024-00010

## Personalrapport

### Beslut

Styrelsen godkänner personalrapporten.

### Sammanfattning

HR-konsult redovisar personalrapporten.

Controller Magnus Backlund Ojeda har sagt upp sig och valt att gå vidare till Uppvidinge kommun, hans sista arbetsdag är siste mars -24.

§ 8

Dnr ALLBOHUS-2024-00011

## Marknadsrapport

### Beslut

Styrelsen godkänner marknadsrapporten

### Sammanfattning

Marknadschef redovisar marknadsrapporten.

Marknadschef rapportera arbetet med hur AllboHus jobbar med vakanser under 2024. Vi ska jobba mycket med varumärket, kundnöjdhet, produkt och försäljning.

§ 9

Dnr ALLBOHUS-2024-00012 01

## Projektrapport

### Beslut

Styrelsen godkänner projektrapporten

### Sammanfattning

Fastighetschef redovisar projektrapporten

§ 10

Dnr ALLBOHUS-2024-00017

## Information från KF/KS/Alvesta kommunföretag - ny finanspolicy

### Beslut

Styrelsen godkänner rapport om ny finanspolicy.

### Sammanfattning

Alvesta Kommun har from 14/11 en ny finanspolicy, som AllboHus ska följa. Controller gick igenom förändringarna i den nya policyn.

§ 11

Dnr ALLBOHUS-2024-00018

## Information från KF/KS/Alvesta kommunföretag - specifika ägardirektiv

### Sammanfattning

Alvesta Kommun har tagit beslut om ett nytt specifikt ägardirektiv. Det innebär en extra bolagsstämma inom det snaraste.

Årsstämma hålls den 29/4 klockan 9:00.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr ALLBOHUS-2024-00019

## Rättelse ang ersättare styrelsemöte 7/12-23

### Beslut

Styrelsen godkänner förslaget ang ersättare för styrelsemötet 7/12-23

### Sammanfattning

Protokoll gällande styrelsemöte 2023-12-07 klarlägger inte rätt antal närvarande ledamöter och ersättare. Vi behöver en rättelse gällande styrelsemöte AllboHus fastighets AB, 2023-12-07. Styrelsen sammanträdde med 3 ordinarie ledamöter, 1 tjänstgörande ersättare och 1 icke tjänstgörande ersättare.

### Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna förslaget ang rättelse i protokoll från 7/12-23.

§ 13

Dnr ALLBOHUS-2024-00020

## Försäljning Riksdagsmannagården

### Beslut

Styrelsen godkänner förslaget om att sälja Krigaren 1.

### Sammanfattning

Bakgrunden är en avsiktsförklaring 2023-11-16 om försäljning – köp av Riksdagsmannagården i Alvesta mellan parterna Alvesta kommun och Norra Allbo Hembygdsförening. Därmed säljer Allbohus Fastighets AB fastigheten, Krigaren 1 till Alvesta kommun. Värdering har gjorts av Bjurfors fastighetsmäklare.

### Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna förslaget om att sälja Krigaren 1 till Alvesta Kommun.

§ 14

Dnr ALLBOHUS-2024-00021

## Svar till lekmannarevisorerna

### Beslut

Styrelsen godkänner förslaget

### Sammanfattning

Lekmannarevisorerna har haft åsikter om underhållet och underhållsplaner. Fastighetschefen har besvarat att vi har en tydlig plan angående renoveringar på verksamhetsfastigheter och bostadsfastigheter. VD och Styrelsen tackar fastighetschef för arbetet han gjort i detta.

### Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna förslaget och att sända det till lekmannarevisorerna.



§ 15

Dnr ALLBOHUS-2024-00022

## Ansökan om rivningslov Långagårds förskola

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget

### Sammanfattning

VD informerar om nya förskolan i Moheda och om Långagårds förskola. Bakgrunden är att Utbildningsförvaltningen har sagt upp hyresavtalet för Långagårds förskola, då nya Moheda förskola tagits i bruk under hösten 2023.

Lokalerna utreds för alternativ användning och ev försäljning under våren 2024.

Som en del i hanteringen av fastigheten behövs även möjligheten att använda fastighetens tomtmark till annat nyttjande.

### Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att besluta att uppdra till Allbohus Fastighets AB att ansöka om rivningstillstånd för Långagårds förskola.

§ 16

Dnr ALLBOHUS-2024-00023

## Beslut om extra bolagsstämma

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget

### Sammanfattning

Dotterbolag till Alvesta Kommunföretag skall hålla extra bolagsstämma för att anta nya specifika ägardirektiv för bolaget.

### Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna förslaget om att snarast kalla till extra bolagsstämma

§ 17

Dnr ALLBOHUS-2024-00013

## Övriga ärenden

### Sammanfattning

VD och Golnousch Lundén Faez kommer att vid nästa styrelsemöte medverka via länk.

Styrelsen ser gärna att AllboHus anordnar studiebesök på projektet Hagen & Ängen.

## Undertecknat av följande personer

### **JONNY ALMLÖF**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-02-08 08:19:29  
Transaktionsidentitet: 590026CE03787FD3DF3DC80D897F4C997CA595851F

### **GOLNOUSH LUNDÉN KESHAVARZI**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-02-09 15:55:48  
Transaktionsidentitet: FA1F4861C85C85EEEC7BE044970345BC7DBA8E6246

### **LINDA SVAHN**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-02-12 07:36:58  
Transaktionsidentitet: ce6eafc8a6f7368fe9cee589f961c01367b3ff94f0720c67ab8c02d984c5629c

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

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)