

## Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

Plats och tid	Krämaren, Storgatan 15 A Allbohus, torsdagen den 30 januari 2025 kl 13:15	
Paragrafer	§§ 1-11	
Beslutande	Jonny Almlöf (S), Ordförande Golnoush Lundén Faez (C), 1:e vice ordförande Björn Nilsson (V) Thomas Gyllensten (M), 2:e vice ordförande	Jens Arnebert (SD)
Närvarande ersättare	Rolf Marklund (S) Jessica Johansson (KD) Björn Areskog (M) Håkan Fridell (AA)	
Övriga närvarande	Krister Jönsson (VD) Lars Engborg (Fastighetschef) Fredrik Rosendahl (Marknadschef) Kristina Petersson (HR-partner) tom §7	Isse Dossev (Vision) Anna Falkenstam (Ekonomichef) medverkar vid §5

## 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-2024-00008 <b>VD brev</b> .....	6
§ 5	Dnr ALLBOHUS-2024-00009 <b>Finansrapport</b> .....	7
§ 6	Dnr ALLBOHUS-2024-00010 <b>Personalrapport</b> .....	8
§ 7	Dnr ALLBOHUS-2024-00011 <b>Marknadsrapport</b> .....	9
§ 8	Dnr ALLBOHUS-2024-00039 01 <b>Projektrapport</b> .....	10
§ 9	Dnr ALLBOHUS-2025-00003 <b>Finanspolicy</b> .....	11
§ 10	Dnr ALLBOHUS-2025-00004 <b>VD instruktion+arbetsordning styrelse</b> .....	12
§ 11	Dnr ALLBOHUS-2024-00013 <b>Övriga ärenden</b> .....	13

§ 1

Dnr ALLBOHUS-1275

## Närvarokontroll - Val av justerare

### Beslut

Styrelsen beslutar att Thomas Gyllensten justerar dagens protokoll.

### Sammanfattning

Styrelsen sammanträder med 5 ordinarie ledamöter och 4 ersättare.

### Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att Thomas Gyllensten justerar dagens protokoll.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 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-2024-00008

## VD brev

### Beslut

Styrelsen godkänner VD brevet.

### Sammanfattning

VD redovisar VD brev med info från KF och KS.

Kommunchefen har låtit KPMG göra en utredning av bolagsstrukturen för AllboHus när det gäller uppdelning av verksamheten för verksamhetslokaler och bostäder. KPMG har presenterat alternativa förslag i mars 2024. Nu sker konsekvensanalys av förslagen till bolagsstruktur som lämnas till Kommunstyrelsen i mars 2025. Stefan Blomkvist fd VD jobbar med denna konsekvensanalys.

Golnousch Lundén Faez påpekar att information till medarbetarna är viktigt. Allbohus tar till sig detta.

§ 5

Dnr ALLBOHUS-2024-00009

## Finansrapport

### Beslut

Styrelsen godkänner finansrapporten.

### Sammanfattning

Ekonomichef Anna Falkenstam medverkar under denna punkt och redovisar hur ekonomifunktionen i Alvesta kommun fungerar.

Som information gavs att Alvesta kommun har under 2024 haft omfattande kostnadsökningar.

Bokslutet på Allbohus är i full gång.

Ekonomichef redovisar finansrapporten. Allbohus ligger inom ramen för en positiv lånestruktur enligt Kommuninvest.

### Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna finansrapporten.

§ 6

Dnr ALLBOHUS-2024-00010

## Personalrapport

### Beslut

Styrelsen godkänner personalrapporten.

### Sammanfattning

HR-partner redovisar personalrapporten.

Sjukfrånvaron har glädjande sjunkit under 2024 och understiger idag Allbohus mål för sjukfrånvaro.

Rekrytering av byggprojektledare pågår.

Byggprojektledare Torbjörn Heinmert har gått i pension, men kvarstår som konsult för elsäkerhetsansvaret.

Byggprojektledare August Nordmark avslutar sin tjänst 31/1.

### Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna personalrapporten.

§ 7

Dnr ALLBOHUS-2024-00011

## Marknadsrapport

### Beslut

Styrelsen godkänner marknadsrapporten.

### Sammanfattning

Marknadschef redovisar marknadsrapporten.

Försäljningen av Långagårds förskola befinner sig i ett läge med signerat Letter of Intent.

Omsorgsnämnden arbetar fram en beställning av LSS-boende på Söderbacka.

Synsam flyttar till större lokal och påbörjar egen ombyggnation i februari.

Fritidsbanken är placerad vid Järnvägsparken under våren, för att senare övergå till Hagaskolans gamla gymnastiksal vår 2025.

Marknadschef redovisar handlingsplan för vakanser.

### Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna marknadsrapporten.

§ 8

Dnr ALLBOHUS-2024-00039 01

## Projektrapport

### Beslut

Styrelsen godkänner projektrapporten.

### Sammanfattning

Fastighetschef redovisar projektrapporten.

### Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna projektrapporten.

§ 9

Dnr ALLBOHUS-2025-00003

## Finanspolicy

### Beslut

Styrelsen godkänner finanspolicyn.

### Sammanfattning

Ordförande frågar om styrelsen kan godkänna finanspolicyn.

### Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna finanspolicyn.

§ 10

Dnr ALLBOHUS-2025-00004

## VD instruktion+arbetsordning styrelse

### Beslut

Styrelsen beslutar att lyfta ut frågan och ta upp frågan vid nästa styrelsemöte.

### Sammanfattning

Det kommer ett nytt ägardirektiv där vissa förändringar i VD-instruktion och styrelsens arbetsordning kommer att förändras.

### Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att lyfta ut frågan och ta upp det till nästa styrelsemöte.

§ 11

Dnr ALLBOHUS-2024-00013

## Övriga ärenden

### Beslut

### Sammanfattning

Allbohus skickar in ansökan om att arrangera kongress 2027 för Sveriges Allmännyttan.

Allbohus bjuder in styrelsemedlemmar till inspirationsförmiddag om Cirkulär framtid och hållbarhet, 13/2 kl. 9-12 på Hotell Rådmannen.

## Undertecknat av följande personer

### **THOMAS GYLLENSTEN**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2025-02-21 10:21:49

Transaktionsidentitet: 09FAC4112069AF29C55EFE3603848B952B9A9103EC

### **JONNY ALMLÖF**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2025-02-18 14:24:37

Transaktionsidentitet: 414F0BD181DCBD7CD36B003D5442B3B5CDA82BD72F

### **LINDA SVAHN**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2025-02-25 09:37:38

Transaktionsidentitet: 93b019b5a636a65b01a472cae5b53c1b012e0384d62b84d98640d2bfc7ec74cc

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)