

Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

Plats och tid	Krämaren, Storgatan 15 A Allbohus , måndagen den 7 april 2025 kl 13:15	
Paragrafer	§§ 24-30	
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 (vVD) Isse Dossev (Vision) Patrik Rosen (Kommunal)	Anton Gustafsson (Controller)

Ärendelista

	Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll	1
	Ärendelista	2
§ 24	Dnr ALLBOHUS-1275 Närvarokontroll - Val av justerare	3
§ 25	Dnr ALLBOHUS-1276 Godkännande av dagordning	4
§ 26	Dnr ALLBOHUS-1277 Godkännande av föregående protokoll	5
§ 27	Dnr ALLBOHUS-2025-00013 VD brev	6
§ 28	Dnr ALLBOHUS-2025-00019 Beslut om årsredovisning 2024	7
§ 29	Dnr ALLBOHUS-2025-00020 Beslut om utvecklingsmål	8
§ 30	Dnr ALLBOHUS-2025-00024 Beslut om intyg	9

§ 24

Dnr ALLBOHUS-1275

Närvarokontroll - Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att Golnousch Lundén Faez justerar dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen sammanträder med 5 ordinarie ledamöter och 4 ersättare.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att Golnousch Lundén Faez justerar dagens protokoll.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 25

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.

§ 26

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.

§ 27

Dnr ALLBOHUS-2025-00013

VD brev

Beslut

Styrelsen godkänner VD-brevet

Sammanfattning

Beslut om eventuell delning av bolaget tas i KS 15/4.

Kommunchef tillika VD för moderbolag Camilla Holmqvist avslutar sin tjänst till sommaren 2025.

Försäljning av Långagård slutförs 9/4.

Ändring i bolagsordningen - KF 25/3 tas i bolagsstämman 28/4.

Byggnationen av Aringsås skola projekteras.

Partnering är påbörjad för Prästängsskolans uppbyggnad.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna VD brevet.

Beslut om årsredovisning 2024

Beslut

Styrelsen godkänner årsredovisningen.

Sammanfattning

Controller redovisar Årsredovisningen.

Ledamot ställer frågan om hur resultatrapporten ser ut för Rensberg och Mården.

VD kommer översända respektive årsrapport från dotterbolagen.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna årsredovisningen 2024, att godta revisionsrapporten från bolagets revisorer och lekmannarevisorer och att förelå till årsstämman att besluta att i ny räkning överföra 137 229 768 kronor.

§ 29

Dnr ALLBOHUS-2025-00020

Beslut om utvecklingsmål

Beslut

Styrelsen godkänner utvecklingsmålen.

Sammanfattning

VD informerar om utvecklingsmålen 2026.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna utvecklingsmålen.

§ 30

Dnr ALLBOHUS-2025-00024

Beslut om intyg

Beslut

Styrelsen godkänner intyget.

Sammanfattning

VD informerar om intyget enligt utskickat underlag.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna intyget.

Undertecknat av följande personer

JONNY ALMLÖF

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-04-09 16:06:23
Transaktionsidentitet: 30AE57285A51B880374DB6EE5BB5519FA467D3F814

GOLNOUSH LUNDÉN FAEZ

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-04-10 10:55:51
Transaktionsidentitet: 141128BF52857C0F149ADB355C3E7EB130062289CF

LINDA SVAHN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-04-10 10:57:51
Transaktionsidentitet: 766F575BB239BCC8062DC6DBC52932A2D6FFA4840

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se

Hemsida: www.alvesta.se