

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2022-11-09, kl 08.00-09.00

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:  
Mikael Karlsson, ordförande  
Gottlieb Granberg, 1:e vice ordförande  
Håkan Johansson  
Bo Svedberg


Frånvarande ledamöter:  
Azra Muranovic, 2:e vice ordförande

Tjänstgörande suppleanter:  
Anette Myrvold istället för Azra Muranovic, § 51-55

Tjänstgörande adjungerade ledamöter:  
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

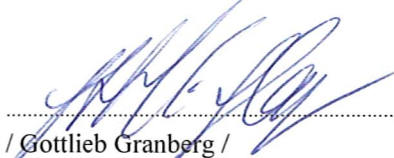
Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Gottlieb Granberg

Under-  
skrifter Ordförande   
/ Mikael Karlsson /

Paragrafer 51 - 60

Sekreterare   
/ Kjell Fransson /

Justerande   
/ Gottlieb Granberg /

§ 51

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Gottlieb Granberg att justera dagens protokoll.

§ 52

Mötesanteckningar från VD-möte 2022-10-26

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2022-10-26.

Mötesanteckningarna från VD-träffen har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....bilaga 1.

§ 53

Delårsrapport för dotterbolagen i koncernen, per 2022-08-31

VD redovisar de delårsrapporter per 2022-08-31 som upprättats av dotterbolagen och lämnats till Värnamo Stadshus AB och till Värnamo kommun.

- Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB helårsprognos före bokslutsdispositioner och skatt visar -1,5 miljoner kronor, vilket är 4,1 miljoner kronor bättre än budget.
- Finnvedsbostäder AB helårsprognos före bokslutsdispositioner och skatt visar +17,7 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor sämre än budget.
- Koncernen Värnamo Energi helårsprognos före bokslutsdispositioner och skatt visar +61,3 miljoner kronor, vilket är 7,1 miljoner kronor bättre än budget.

I rapporten görs även avstämning av bolagens mål, händelser under året, personalsituation, verksamhetens påverkan av förändringar i omvärlden samt resultat och ekonomisk ställning per 2022-08-31.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....bilaga 2-4.

§ 54

Beredning ägarsamråd 2022-11-09

Ägarsamråd med dotterbolagen kommer att hållas idag 2022-11-09. Diskussion om dagordningen förs vid styrelsemötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad dagordning för ägarsamråden med respektive bolag.....bilaga 5-7.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 55

**Slutredovisning av Värnamo Energis uppdrag om utbyggnad av fibernätet på landsbygden**

Värnamo Energi har upprättat ett bildspel som slutredovisning av deras uppdrag om utbyggnad av fibernätet på landsbygden.

Utbyggnaden har pågått sedan 2015 och är nu klar. Cirka 1500 nya kunder har anslutits. I princip alla fastboende har erbjudits anslutning. Även en del fritidsboenden har anslutits. Totalkostnaden för projektet blev 130 miljoner kronor mot projekterat 120 miljoner kronor. Finansiering har skett genom statsbidrag (20 mnkr), mindre koncernbidrag till Värnamo Stadshus AB (40 mnkr), anslutningsavgifter (19,2 mnkr) och egna insatser från bolaget själva (50,8 mnkr). Några lån har inte upptagits.

Slutredovisningen föreslås överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutar

att utöver presentationen begära en kortare skriftlig slutredovisning från Värnamo Energi, samt

att överlämna slutredovisningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.....**bilaga 8.**

§ 56

**Styrelseutvärdering januari 2023**

En styrelseenkät brukar skickas ut till de ordinarie ledamöterna i de fyra bolagen som ingår i bolagskoncernen vart annat år i januari månad. Senast skedde detta i januari 2021, då också en viss revidering gjordes av utformningen och frågorna. Nu föreslås att en ny enkät skickas ut i januari 2023 med samma innehåll som förra gången. Med denna som underlag görs sedan en utvärdering.

Styrelsen beslutar

att under början av 2023 genomföra en styrelseutvärdering enligt redovisat förslag.

§ 57

**Upphandling styrelse- och vd-försäkring för hela bolagskoncernen**

Med hjälp av Värnamo kommuns försäkringsmäklare har en upphandling genomförts avseende styrelse- och vd-försäkring för hela bolagskoncernen.

Tre bolag har lämnat anbud och mäklaren föreslår, efter genomförd utvärdering, att avtal tecknas med Volante Underwriting. Den nya avtalsperioden är 2023-01-01—2027-12-31.

Styrelsen beslutar

att utse Volante Underwriting till försäkringsgivare för kommande avtalsperiod.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 58

Mötesplan för 2023

Förslag till tider för styrelsemöte, årsstämma och ägarsamråd under 2023 har upprättats av ordförande och VD.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till mötesplan för år 2023 enligt följande:

Styrelsemöten

17/1, direkt efter sammanträde med kommunstyrelsen

7/3, direkt efter sammanträde med kommunstyrelsen

I början av april per capsulam för klar årsredovisning (datum oklart)

17/5, kl 08.30 (ägarsamråd samma dag)

20/6, konstituerande, direkt efter kommunstyrelsen

19/9, direkt efter sammanträde med kommunstyrelsen

9/11, kl 08.30 (ägarsamråd samma dag)

Ägarsamråd

17/5, kl 10.30, 13.00, 15.00 - i Stadshuset

9/11, kl 10.30, 13.00, 15.00 - hos respektive bolag

Årsstämma

22/5 eftermiddag, samordnade bolagsstämmor för alla bolagen och en gemensam enklare måltid.

§ 59

Nästa ordinarie styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB hålls i Stadshuset 2023-01-17, direkt efter avslutat sammanträde med kommunstyrelsen.

§ 60

Uppvaktning av ett bolag

Styrelsens ordförande har uppvaktats av ett företag med namnet Ellevio AB som önskar ett möte för att presentera bolaget, trendspaningar kring energilandskapet samt bolagets intresse av elnätsförvärv och värdering av Värnamo Elnät AB.

Styrelsen beslutar

att avböja möte med bolaget Ellevio AB med hänvisning till att någon försäljning av Värnamo Elnät AB för närvarande inte är aktuell.

-----

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande