

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2025-03-18 kl. 13.00 – 14.30

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:  
Tobias Pettersson, ordförande  
Mikael Karlsson, 1:e vice ordförande  
Anetté Myrvold, 2:e vice ordförande  
Håkan Johansson  
Jan Cherek

Frånvarande ordinarie ledamot:

-

Tjänstgörande suppleant:

-

Adjungerad ledamot:

Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Johanna Svensson, VD  
Louise Fredriksson, hållbarhetscontroller

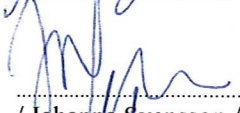
Utses att justera Mikael Karlsson

Under-  
skrifter

Ordförande

  
Tobias Pettersson /

Sekreterare

  
/ Johanna Svensson /

Justerande

  
/ Mikael Karlsson /

Paragrafer

75-84

**§ 75****Val av protokolljusterare**

Styrelsen beslutar

**att utse Mikael Karlsson till att justera dagens protokoll.****§ 76****CSRD-arbetet, information om status, upphandling löpande konsultstöd samt inriktning i det fortsatta arbetet**

Louise Fredriksson redovisade status i CSRD-arbetet samt förslag på inriktning i det fortsatta arbetet, se bilaga 1. Sammanfattning och rekommendation gavs också utifrån upphandling av konsultstöd för löpande rådgivning vid behov. Förslaget är att anlita 2050.

Styrelsen beslutar

**att oavsett utfallet av Omnibus-förslaget, fortsätta arbeta enligt CSRD, med beaktande av att justeringar i rapporteringens omfattning kan komma att göras om det blir juridiskt möjligt,****att ingå avtal avseende löpande konsulttjänster enligt förslag.****§ 77****Mötesanteckningar från VD-möte 2025-03-03**

VD lämnar kort information från VD-möte som hölls 2025-03-03. Anteckningarna från mötet har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

**att lägga informationen till handlingarna.****§ 78****Verksamhetsberättelser kommunala bolag**

VD lämnar kort information om verksamhetsberättelser kommunala bolag med uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål, bilagor 3-5.

Styrelsen beslutar

**att lägga informationen till handlingarna****§ 79****Information om dotterbolagens bokslut samt beslut om koncernbidrag och utdelning**

VD lämnar information om dotterbolagens bokslut samt förslag till koncernbidrag och utdelning 2024 mellan Värnamo Stadshus AB och dess dotterbolag, se bilaga 6.

Förslaget innebär att Värnamo Stadshus AB får ett koncernbidrag från Värnamo Energi AB om 26 000 000 kronor samt att Värnamo Stadshus AB lämnar 16 300 000 kronor i koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industriefastigheter AB.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Aktieutdelning från Finnvedsbostäder AB beräknas bli 195 000 kronor och följer gällande ägardirektiv och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Styrelsen beslutar

**att godkänna informationen om dotterbolagens bokslut, samt  
att anta föreliggande förslag till koncernbidrag 2024.**

### § 80

#### Planering av årsstämmor 2025

VD har upprättat ett förslag till program för årsstämmorna tillsammans med dotterbolagen, bilagor 8-9. Årsstämmorna kommer att hållas, enligt tidigare fattat beslut, 2025-05-19.

Styrelsen beslutar

**att genomföra årsstämma 2025 tillsammans med dotterbolagen enligt upprättat förslag.**

### § 81

#### Planering ägarsamråd 2025-05-12 och 2025-05-13

Ägarsamråd med de tre dotterbolagen hålls normalt två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Senast hölls ägarsamråd i november 2024.

Styrelsen beslutar

**att ägarsamråd ska hållas med dotterbolagen enligt följande:**

Värnamo Energi AB	2025-05-12 kl. 13.00
Finnvedsbostäder AB	2025-05-13 kl. 08.30
VKIAB	2025-05-13 kl. 10:30

**Att uppdra åt ordförande och VD att via e-post skicka ut förslag på frågor som ska diskuteras vid ägarsamråden och därvid inhämta ytterligare synpunkter från övriga ledamöter.**

### § 82

#### Bokslut, samt verksamhetsberättelse till Värnamo kommun

VD presenterar bokslut för år 2024, bilaga 7. Bokslutet för koncernen visar ett resultat om 28,3 miljoner kronor. Det egna kapitalet är 673,1 miljoner kronor och soliditeten uppgår till 20,9 procent. Moderbolaget Värnamo Stadshus AB visar en vinst, efter bokslutsdispositioner och skatt på 4,6 miljoner kronor. I detta ingår 26,0 miljoner kronor i föreslaget koncernbidrag från Värnamo Energi AB och 16,3 miljoner kronor i förslag till koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. Årsredovisningen är lämnad till revisorerna för granskning. En kassaflödesanalys presenterades som underlag till förslag utdelning Värnamo kommun.

Styrelsen beslutar

**att godkänna upprättat bokslut 2024 för Värnamo Stadshus AB, samt  
att föreslå årsstämman att 3 000 000 kronor överförs till ägaren Värnamo kommun i form av aktieutdelning.**

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 83

**Övriga ärenden: styrelsemöte per capsulam för klar årsredovisning**

att extra styrelsemöte ska hållas per capsulam för behandling av och beslut av årsredovisning 2024 så snart denna är helt klar och är granskad av revisorn.

§ 84

**Övriga ärenden: ordinarie styrelsemöte 2025-05-12 och ägarsamråd samma dag**

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB kommer att hållas 2025-05-12, samt att ägarsamråd hålls med dotterbolagen 2025-05-12 och 2025-05-13.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande