

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2021-09-13, kl 15.30-16.15

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:  
Mikael Karlsson, ordförande  
Gottlieb Granberg, 1:e vice ordförande  
Azra Muranovic, 2:e vice ordförande  
Håkan Johansson

Närvarande adjungerade ledamöter:  
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Frånvarande ledamöter:  
Bo Svedberg

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD, (deltog ej i ärende § 48)

Utes att justera Håkan Johansson

Under-  
skrifter

Ordförande

  
/ Mikael Karlsson /

Paragrafer

39 - 49

Sekreterare

  
/ Kjell Fransson /

Justerande

  
/ Håkan Johansson /

§ 39

**Val av protokollsjusterare**

Styrelsen beslutar

att utse Håkan Johansson att justera dagens protokoll.

§ 40

**Mötesanteckningar från VD-möte 2021-08-20**

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2021-08-20.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 41

**Frågor till ägarsamråd 2021-11-08—09**

Styrelsen beslutar

att notera att ägarsamråd med dotterbolagen ska hållas 2021-11-08 och 2021-11-09 enligt följande:

Värnamo Energi AB	2021-11-08, kl 13.00
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	2021-11-09, kl 10.00
Finnvedsbostäder AB	2021-11-09, kl 13.00

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

§ 42

**Rapportering från uppdrag om bolagskoncernens framtida utformning och uppdrag**

På uppdrag av styrelsen har VD och kommundirektören undersökt lämplig framtida organisation för den verksamhet som i nuläget bedrivs i bolagsform samt några ytterligare verksamheter. Beträffande de kommunägda bolagen belyses också en del av de risker som bolagen har att förhålla sig till inför framtiden.

Intervjuer har genomförts av företrädare för bolagen och de berörda kommunala verksamheterna.

Som framgår av utredningen föreslår utredarna inte några större förändringar i förhållande till vad som i nuläget gäller. De bolag och verksamheter som har berörts i denna utredning har en väl fungerande verksamhet och till allra största delen också en väl fungerande och god ekonomi.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Samarbetet fungerar väl och ägarens (Värnamo kommun genom moderbolaget Värnamo Stadshus AB och genom ägardirektiv) påverkan på strategi och utveckling i bolagen kommuniceras enkelt genom upprättade styrdokument men också genom de kanaler och forum som finns.

Det finns dock några mindre justeringar och förändringar som kan bidra till en än bättre fungerande koncern avseende såväl verksamhet som ekonomi.

Styrelsen beslutar

**att** överlämna rapporten till kommunstyrelsen.....**bilaga 2.**

### § 43

#### **Information om workshop med dotterbolagen om framtiden**

VD lämnar information om att en gemensam workshop med samtliga ledningsgrupper i dotterbolagen kommer att genomföras 2021-09-14.

Ett mål med workshoppen är att tillsammans skapa en gemensam bild av omvärlden och de förändringar/trender som ses. Ett annat mål är att, så långt det är möjligt, skapa gemensamma planeringsparametrar/planeringsförutsättningar för koncernen.

Detta underlag kan användas till den översiktlig långtidsplan som varje bolag ska ta fram. Denna ska innehålla dels en ekonomisk plan och dels en plan för verksamheten för tiden fram till 2030. Planen ska överlämnas till Värnamo Stadshus AB i samband med ägarsamråden i november 2021.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### § 44

#### **Avrapportering av delårsrapport per 2021-08-31 för Värnamo Stadshus AB överlämnad till kommunen**

VD redovisar den delårsrapport som upprättats per 2021-08-31 med helårsprognos. Resultatet per 2021-08-31 är -2,6 miljoner kronor. Prognosen pekar mot ett resultat vid årets slut på +1 miljon kronor efter bokslutsdispositioner och skatt, vilket är cirka 0,8 miljoner kronor bättre än budget.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättad delårsrapport per 2021-08-31 med därtill hörande helårsprognos.....**bilaga 3.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 45

**Förslag till budget 2022**

VD presenterar förslag till resultatbudget för 2022 för bolaget. Efter koncernbidrag och skatt beräknas resultatet till +749 000 kronor. Storleken på koncernbidragen är beroende av hur resultatet blir i dotterbolaget Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. Resultatet är också beroende av hur stort koncernbidrag som kommer att erhållas från Värnamo Energi AB.

Bolagets låneskuld uppgår till 199,5 miljoner kronor. Ett av bolagets lån, på 49,5 miljoner kronor förfaller i slutet av 2021. Detta beräknas ersättas av ett nytt lån. Under 2022 förfaller inte något av bolagets lån.

Styrelsen beslutar

**att** anta föreliggande förslag till resultatbudget för år 2022.....**bilaga 4.**

§ 46

**Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan**

VD har upprättat en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan för bolaget. Dessa dokument beskriver bolagets historia och uppdrag samt en plan för hur de dokument som finns ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen visar vilka dokument som ska sparas för framtiden och vilka som, efter angiven tid, ska gallras.

Styrelsen beslutar

**att** anta föreliggande förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.....**bilaga 5.**

§ 47

**Avtal med Värnamo kommun om redovisningstjänster från 2022-02-01**

Bolaget har i nuläget ett avtal med Värnamo kommun som innebär att kommunen tillhandahåller redovisningstjänster som t ex bokföring, in- och utbetalningar, bokslut, koncernbokslut m m åt bolaget. Avtalet upphör att gälla 2022-01-31.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt adjungerande ledamoten Ulf Svensson att enligt diskussion med styrelsen vid dagens sammanträde upprätta ett förslag till avtal om köp av redovisningstjänster från Värnamo kommun, samt

**att** uppdra åt styrelsens ordförande att underteckna avtalet.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 48

**VD-funktion i bolaget från 2022-02-01 (VD ej närvarande på denna punkt)**

Nuvarande VD för Värnamo Stadshus AB kommer att gå i pension i slutet av januari 2022. Vid styrelsemötet 2021-06-18 fick kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag på lösning avseende VD-funktion från 2022-02-01.

Vid dagens styrelsemöte presenterar kommundirektören ett förslag som innebär att nuvarande VD fortsätter också efter 2022-02-01 och att denna tjänst köps från det bolag som VD håller på att bilda.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt adjungerande ledamoten Ulf Svensson att enligt diskussion med styrelsen vid dagens sammanträde upprätta ett förslag till avtal om köp av tjänsten som verkställande direktör från bolag under bildande av nuvarande VD, samt

**att** uppdra åt styrelsens ordförande att underteckna avtalet.

§ 49

**Övriga ärenden**

Styrelsen beslutar

**att** till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB hålls i Stadshuset, Värnamo, 2021-11-09, kl 08.30.

-----

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande