

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2022-06-21, kl 11.15-12.00

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 i stället för Azra Muranovic

Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

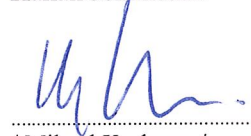
Övriga närvarande:
Tobias Pettersson, ej tjänstgörande suppleant

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Håkan Johansson

Under-
skriften

Ordförande


.....
/ Mikael Karlsson /

Paragrafer

31 - 40
.....

Sekreterare


.....
/ Kjell Fransson /

Justerande


.....
/ Håkan Johansson /

§ 31**Val av protokollsjusterare samt närvarofråga**

Styrelsen beslutar

att utse Håkan Johansson att justera dagens protokoll, samt**att** närvarande, ej tjänstgörande, suppleanten Tobias Pettersson har närvaro- och yttranderätt vid dagens styrelsemöte.**§ 32****Mötesanteckningar från VD-möte 2022-06-16**

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2022-06-16.

Anteckningarna från mötet har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, inför dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....**bilaga 1.****§ 33****Information från ägarsamråd med dotterbolagen 19 maj 2022**

Styrelsens presidium, dess verkställande direktör och adjungerade ledamoten har den 19 maj 2022 hållit ägarsamråd med de tre dotterbolagen. Mötesanteckningar från ägarsamråden har skickats ut till styrelsens ledamöter inför dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt**att** överlämna mötesanteckningarna till kommunstyrelsen för kännedom.....**bilaga 2-4.****§ 34****Ekonomisk uppföljning för dotterbolagen per 2022-04-30**

Dotterbolagen har per 2022-04-30 upprättat ekonomisk uppföljning med helårsprognos. Rapporterna har överlämnats till Värnamo kommun och Värnamo Stadshus AB.

Rapporten från Finnvedsbostäder AB pekar mot ett något sämre resultat vid årets slut än budget för 2022. Värnamo Energi ABs prognos är i nivå med budget och prognosen från Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB visar ett något bättre resultat än budget.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna..... **bilaga 5-7.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 35**Utseende av firmatecknare**

Enligt styrelsens arbetsordning ska efter årsstämman ärende avseende firmatecknare för bolaget behandlas. Förslaget till firmatecknare innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller.

Styrelsen beslutar

att bolagets firma, utöver av styrelsen gemensamt, ska tecknas av ordförande och VD i förening, samt av VD ensam i löpande förvaltningsärende.

§ 36**Styrelsens arbetsordning**

Styrelsens arbetsordning ska årligen ses över och därefter antas på nytt. Förslaget till arbetsordning för styrelsen innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till arbetsordning för styrelsen.....**bilaga 8.**

§ 37**Attest- och utanordningsregler med utseende av attestanter och utanordnare**

Enligt styrelsens arbetsordning ska efter årsstämman ärende avseende attest- och utanordningsregler med utseende av attestanter och utanordnare behandlas. Förslaget till attest- och utanordningsregler samt förslag till attestanter och utanordnare innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till attest- och utanordningsinstruktioner.....**bilaga 9.**

§ 38**VD-instruktioner**

Enligt styrelsens arbetsordning ska efter årsstämman ärende avseende VD-instruktioner behandlas. Förslaget innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till VD-instruktioner.....**bilaga 10.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 39**Långtidsplan 2030 för Värnamo Stadshus AB och översiktlig ekonomisk långtidsplan 2030 för hela bolagskoncernen**

VD presenterar upprättat förslag till långtidsplan 2030 för Värnamo Stadshus AB som även innehåller en översiktlig ekonomisk långtidsplan 2030 för hela bolagskoncernen.

Planen har diskuterats vid styrelsemötet 2022-05-19, § 29, samt vid senaste mötet med dotterbolagens verkställande direktörer.

Enligt planen finns goda utsikter att ekonomin i Värnamo Stadshus AB kan stärkas under perioden (soliditeten), lånen delvis amorteras och utdelningen till ägaren Värnamo kommun ökas.

Oro i omvärlden, ökad inflation och ökade räntenivåer är dock ett hot mot alla bolagen som ingår i bolagskoncernen.

Planen berör även de aktiviteter som genomförs i Värnamo Stadshus AB och några ställningstagande hur vissa frågor bör hanteras under planperioden.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till långtidsplan 2030 för Värnamo Stadshus AB och översiktlig ekonomisk långtidsplan 2030 för hela bolagskoncernen... bilaga 11, samt

att överlämna långtidsplanen till kommunstyrelsen i Värnamo kommun.

§ 40**Övriga ärenden**

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa styrelsemöte kommer att hållas 2022-09-20 direkt efter avslutat sammanträde med kommunstyrelsen.

Styrelsens ordförande tackar styrelsen för ett gott samarbete och önskar alla en skön sommar.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande