

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2025-01-14, kl. 13.00 – 14.00

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

Frånvarande ordinarie ledamot:
Mikael Karlsson, 1:e vice ordförande

Tjänstgörande suppleant:
Johan Hilding i stället för Mikael Karlsson

Adjungerad ledamot:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Johanna Svensson, VD

Utses att justera Jan Cherek

Under-
skrifter

Ordförande


/ Tobias Pettersson /

Sekreterare


/ Johanna Svensson /

Justerande


/ Jan Cherek /

Paragrafer

66-74

§ 66**Val av protokollsjusterare**

Styrelsen beslutar

att utse Jan Cherek till att justera dagens protokoll.**§ 67****Mötesanteckningar från ägarsamråd 2024-11-04**

Mötesanteckningar från ägarsamråd som hölls med de tre dotterbolagen i november 2024 har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna**§ 68****Mötesanteckningar från VD-möte 2024-11-04**

VD lämnar kort information från VD-möte som hölls 2024-11-04. Anteckningarna från mötet har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, bilaga 1.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna**§ 69****Mål för dotterbolagen 2025 enligt kommunens övergripande mål**

Bolagen har upprättat mål och indikatorer för verksamheten för 2025 enligt kommunens övergripande mål. Uppföljning görs i samband med årsbokslut och i delårsbokslutet. I samband med nästa uppföljning önskar styrelsen en fördjupad bild av hur kundundersökningar genomförs i de fall undersökningar inte är standardiserade.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna**§ 70****Koncernbidrag 2024**

En preliminär planering av koncernbidrag presenterades. Det dröjer ytterligare några veckor innan boksluten är helt klara i bolagen varvid ändringar kan komma att göras. Ärendet kommer att hanteras vid nästkommande sammanträde.

Styrelsen beslutar

att slutligt beslut om koncernbidrag 2024 ska fattas vid styrelsens nästa sammanträde.

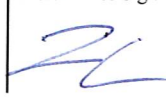
Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 71

Status CSRD arbetet

Status i CSRD arbetet presenterades. Den dubbla väsentlighetsanalysen är klar och rapporteringskrav är i stort sett identifierat. En genomgång gjordes av de väsentliga områden som har identifierats i analysen. Nästa steg är att utarbeta rutiner och stöd för insamling av data och kvalitetssäkra analysen. Tjänsten avseende controller hållbarhetsredovisning är tillsatt från den 15 januari.

Styrelsen beslutar

att identifierade väsentliga områden och inriktning i CSRD-arbetet godkänns av styrelsen

§ 72

Information om pågående bokslut 2024 för Värnamo Stadshus AB

VD lämnar information om preliminärt bokslut 2024 för Värnamo Stadshus AB. Bolagets bokslut och förslag till årsredovisning kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte 2025-03-18. Vid ett därefter följande styrelsemöte kommer koncernbokslutet och förslaget till komplett årsredovisning att behandlas.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 73

Avtal tjänster Värnamo kommun 2025

Förslag till avtal med Värnamo kommun om VD-tjänst, redovisningstjänst samt tjänst för hållbarhetsredovisning har upprättats för perioden 2025-01-01 – 2025-12-31.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till avtal med Värnamo kommun avseende tjänster 2025-01-01 – 2025-12-31.

§ 74

Övriga ärenden

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte hålls i stadshuset 2025-03-18 kl. 13.00.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande