

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2025-11-03, kl. 8.00 – 09.30

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

Frånvarande ordinarie ledamot:
Anetté Myrvold, 2:e vice ordförande

Adjungerad ledamot:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

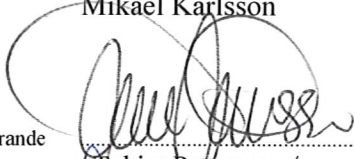
Föredragande hållbarhetsrapportering:
Louise Fredriksson, Värnamo kommun

Övriga deltagare Johanna Svensson, VD

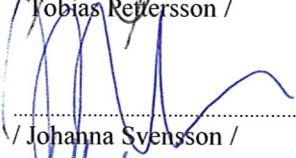
Utses att justera Mikael Karlsson

Under-
skrifter

Ordförande


Tobias Pettersson /

Sekreterare


/ Johanna Svensson /

Justerande


/ Mikael Karlsson /

Paragrafer

111-123

§ 111**Val av protokollsjusterare**

Styrelsen beslutar

att utse Mikael Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 112**Mötesanteckningar från VD-möte 2025-09-24**

VD lämnar kort information från VD-möte som hölls 2025-09-24.

Anteckningarna från mötet har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, bilaga 1.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 113**Delårsrapporter från dotterbolagen per 2025-08-31**

VD redovisar delårsrapporter från dotterbolagen per 2025-08-31, bilaga 2-4.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 114**Beredning av ägarsamråd**

Ägarsamråd kommer att hållas idag 2025-11-03. Diskussion om dagordning förs vid styrelsemötet.

Till ägarsamrådet med Gummifabriken Värnamo AB kompletterades en fråga kring trygghet och säkerhetsläge på kvällar och helger.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad dagordning för ägarsamråd med respektive bolag

§ 115**Översyn av management fee inför 2026**

Sedan 2020 betalar dotterbolagen Management fee till moderbolaget Värnamo Stadshus AB för de tjänster som dotterbolagen erhåller. Avgiften uppgår till sammanlagt 220 000 kronor per år och fördelas med 40 procent från Värnamo Energi AB, 40 procent från Finnvedsbostäder och 20 procent från Gummifabriken Värnamo AB.

VD föreslår att avgiften är oförändrad under 2026.

Styrelsen beslutar

att fastställa 2026 års management fee till 220 000 kronor.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 116**Investering Värnamo Energi överstigande 100 miljoner kronor för godkännande av kommunfullmäktige**

Värnamo Elnät planerar för investering i ny mottagningsstation 2026–2027 där prisbilden förväntas överstiga 100 miljoner kronor. Enligt det individuella ägardirektivet ska investeringar överstigande 100 miljoner kronor alltid tillställas kommunfullmäktige för godkännande.

Styrelsen beslutar

att ge Värnamo Stadshus VD i uppdrag att tillse att kommunfullmäktige tillställs ärende för godkännande av Värnamo Energis planerade investering i ny mottagningsstation.

§ 117**Beslut policy hållbarhetsstyrning**

Som en del i arbetet med att ta fram en koncernövergripande hållbarhetsrapport har en policy för hållbarhetsredovisning tagits fram. Denna presenterades för styrelsen på föregående styrelsemöte 2025-09-16, bilaga 5.

Styrelsen beslutar

att fastställa föreliggande förslag till en koncernövergripande policy avseende hållbarhetsstyrning.

§ 118**Redovisning av intressentdialog**

I samband med föregående styrelsemöte, 2025-09-16, gjordes en intressentdialog med styrelsen i Värnamo Stadshus utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Utfallet av dialogen presenterades av Louise Fredriksson, bilaga 6.

Styrelsen beslutar

Att godkänna informationen

§ 119**Status och tidplan hållbarhetsrapport 2025**

Louise Fredriksson presenterade status och tidplan för den koncerngemensamma hållbarhetsrapporten för 2025. Enligt tidplanen ska hållbarhetsrapporten publiceras den 17 mars 2026.

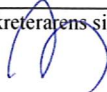
Styrelsen beslutar

Att godkänna informationen

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 120**Verksamhetsplan och budget 2026–2028 för Värnamo Stadshus AB**

VD har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2026 med utblick 2027–2028, bilaga 7.

I verksamhetsplanen presenteras de aktiviteter som planeras genomföras av bolaget under kommande år samt en resultat- och balansbudget. Även en plan för koncernbidrag inom koncernen och utdelning finns upprättad.

I verksamhetsplanen finns en redogörelse för koncernföretagens ekonomi. Denna redogörelse kommer att användas i kommunens budgetdokumentation för att möta upp gällande lagkrav.

Styrelsen beslutar

Att fastställa föreliggande förslag till verksamhets- och driftbudget för år 2026 med verksamhets- och driftbudgetplan 2027–2028 för Värnamo Stadshus AB.

§ 121**Mötesplan för 2026**

Förslag mötesplan 2026 presenterades, bilaga 8

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till mötesplan för år 2026, enligt följande:

Styrelsemöten

2026-01-20 kl. 13.00

2026-03-17 kl. 13.00

I slutet av mars eller i början av april per capsulam för klar årsredovisning (datum oklart)

2026-05-11 kl. 8.00 (ägarsamråd samma dag)

2026-06-23 kl. 13.00, konstituerande

~~2026-09-15 kl. 13.00~~, 2026-09-01 kl. 13.00

2026-11-02 kl. 8.00 (ägarsamråd samma dag)

Ägarsamråd

2026-05-11 kl. 10.30 13.00, 15.00 – i Stadshuset

2026-11-02 kl. 10.30, 13.00, 15.00 – hos respektive bolag

Årsstämma

2026-05-18 eftermiddag, samordnade bolagstämmor för alla bolagen och en gemensam enklare måltid.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 122**VD och firmateckning från februari 2026**

Nuvarande VD har avlagt sig uppdraget i samband med en ny anställning från den 1 februari 2026. Ordföranden informerade om planering för en ersättare. Frågan kommer att hanteras på styrelsemöte i januari 2026.

Styrelsen beslutar

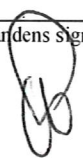
Att godkänna informationen

§ 123**Nästa styrelsemöte 2026-01-20**

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte hålls i stadshuset 2026-01-20 kl. 13.00

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande