

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2024-01-16, kl 11.30-12.30

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

Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun
Johanna Svensson, ekonomichef, Värnamo kommun (§§ 1-9)

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Håkan Johansson

Under-
skrifter


Ordförande


/ Tobias Pettersson /

Paragrafer

1 - 11

Sekreterare


/ Kjell Fransson /

Justerande


/ Håkan Johansson /

§ 1**Val av protokollsjusterare**

Styrelsen beslutar

att utse Håkan Johansson till att justera dagens protokoll.

§ 2**Mötesanteckningar från ägarsamråd i november 2023**

Mötesanteckningarna från ägarsamråd som hölls med de tre dotterbolagen i november 2023 har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....**bilaga 1-3.****§ 3****Mötesanteckningar från VD-möte 2023-12-19**

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2023-12-19.

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

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....**bilaga 4.****§ 4****Mål för dotterbolagen 2024 enligt kommunens övergripande mål**

Värnamo Energi AB och Finnvedsbostäder AB har upprättat mål för verksamheten för 2024 enligt kommunens övergripande mål.

Bolagen har gjort ett omfattande arbete och till målen har även kopplats indikatorer med tillhörande målnivåer för att underlätta utvärderingen av målen.

Värnamo kommunala Industrifastigheter AB har påbörjat arbetet och beräknar vara klara under januari 2024.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....**bilaga 5-6.****§ 5****Koncernbidrag 2023**

Frågan om vilka koncernbidrag som kommer att bli aktuella att få och ge från Värnamo Stadshus AB har diskuterats vid tidigare styrelsemöten. Vid dagens sammanträde diskuteras frågan på nytt och inriktningen är att ge Värnamo Kommunala Industrifastigheter ett koncernbidrag på 10-12 miljoner kronor och som aktieutdelning till Värnamo kommun föreslå bolagsstämman att besluta om att ge 6 miljoner kronor.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ärendet kommer att behandlas vid nästkommande sammanträde då också information finns om hur stort koncernbidrag Värnamo Energi AB kan ge till Värnamo Stadshus AB och bolagens bokslut är helt klara.

I samband med att frågan diskuteras vid dagens styrelsemöte lämnar VD information om bokslutsläget i dotterbolagen. Det dröjer ytterligare några veckor innan boksluten är helt klara i bolagen.

Styrelsen beslutar

att slutligt beslut om koncernbidrag 2023 ska fattas vid styrelsen nästa sammanträde.

§ 6

Sponsring till IFK Värnamo från kommunkoncernen

Ordföranden lyfter frågan om behovet av samordning mellan Värnamo kommun och dess bolag när det gäller sponsring till IFK Värnamo från år 2024.

Företrädare för Värnamo kommun har träffat IFK Värnamos klubbchef för att diskutera frågan.

Diskussion med dotterbolagen behöver ske inom det närmaste och frågan ska behandlas återigen på nästa styrelsemöte med Värnamo Stadshus AB.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att vid kommande träff med VD:arna i dotterbolagen 2024-02-01 diskutera en samordning av sponsringen till IFK Värnamo under 2024,

att under tiden för diskussion med bolagen löpande göra en avstämning med bolagets ordförande, samt

att frågan på nytt ska behandlas vid nästa ordinarie styrelsemöte med Värnamo Stadshus AB.

§ 7

Information om pågående bokslut 2023 för Värnamo Stadshus AB

VD lämnar information om preliminärt bokslut 2023 för Värnamo Stadshus AB. Budget för 2023 var -3,0 miljoner före bokslutsdispositioner och skatt. Den helårsprognos som upprättades 2023-08-31 pekade mot ett resultat på -2,5 miljoner kronor.

Arbetet med bokslutet pågår fortfarande men det kommer förmodligen att bli -2,1 miljoner kronor i resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Att resultatet blir bättre än budget beror främst på högre intäkter för räntor på likvida medel samt på lägre kostnader för externa tjänster.

Bolagets bokslut och förslag till årsredovisning kommer att behandlas vid nästkommande styrelsemöte 2024-03-19. Vid ett därefter följande styrelsemöte kommer koncernbokslutet och förslaget till komplett årsredovisning att behandlas.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 8**Yttrande över förslag till policy för trafik**

Samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun har upprättat ett förslag till policy för trafik. Nämnden har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-12-19, § 415, och då beslutat att remittera policyn till andra nämnder samt de kommunala bolagen för att ge möjligheter att inkomma med synpunkter.

Styrelsen beslutar

att avstå från att lämna yttrande över förslaget till policy för trafik med hänvisning till att samtliga ledamöter i styrelsen för Värnamo Stadshus AB tillika är ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och där har möjlighet att framföra eventuella synpunkter.

§ 9**Digital justering av protokoll för bolaget**

Bolagets styrelse beslutade 2022-01-18, § 8, att övergå till digital justering av styrelsens protokoll.

Några frågor har varit obesvarade bland annat var originalet ska lagras.

VD har diskuterat frågan med berörd tjänsteperson vid Värnamo kommun och kommit fram till att den bästa lösningen är att protokollsoriginalen förvaras i kommunens ärendehanteringssystem. Planen är nu att ett införande ska ske under våren 2024.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 10**VD-funktion i bolaget efter 2024-06-30**

Avtalet om funktionen som VD med Oxelberget AB löper ut 2024-06-30 och kommer inte att förlängas.

Styrelsen diskuterar hur frågan om VD-funktionen i bolaget ska lösas framöver.

Styrelsen beslutar

att diskussion och beslut i frågan om funktionen som VD i bolaget efter 2024-06-30 ske vid kommande styrelsemöte.

§ 11**Övriga ärenden**

a) Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB kommer att hållas 2024-03-19, kl 13.00, efter avslutat möte med kommunstyrelsen samma dag.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

b) Ordföranden och VD informerar om att VD för Värnamo Energi AB, Malin Classon, har sagt upp sin anställning och kommer att lämna uppdraget i slutet av mars månad.

Rekrytering har påbörjats av styrelsen för Värnamo Energi AB.

Löpande information och dialog under rekryteringsarbetet kommer att ske mellan Värnamo Energi AB och Värnamo Stadshus AB.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande