

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2025-09-16, kl. 13.00-14.30

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

Frånvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

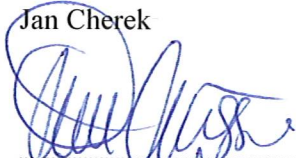
Övriga deltagare Johanna Svensson, VD

Utses att justera

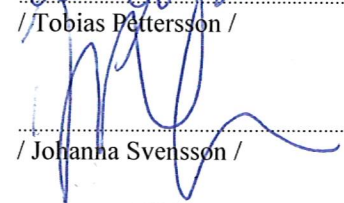
Jan Cherek

Under-
skrifter

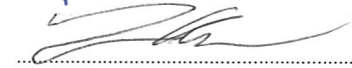
Ordförande


/ Tobias Pettersson /

Sekreterare


/ Johanna Svensson /

Justerande


/ Jan Cherek /

Paragrafer

103 - 110

§ 103**Val av protokollsjusterare**

Styrelsen beslutar

att utse Jan Cherek att justera dagens protokoll.**§ 104****Namnbyte VKIAB**

Namnbyte VKIAB är nu registrerat hos bolagsverket. Bolaget har nu formellt bytt namn till Gummifabriken Värnamo AB. Styrande dokument kommer att uppdateras med det nya namnet.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.**§ 105****Frågor till ägarsamråd 2025-11-03**

Ägarsamråd med dotterbolagen ska hållas 2025-11-03 enligt följande:

Värnamo Energi AB	kl. 10.30
Gummifabriken Värnamo AB	kl. 13.00
Finnvedsbostäder AB	kl. 15.00

Vid dagens styrelsemöte framförs några punkter som bör tas med vid överläggningarna:

- Värnamo Energi, hur påverkas leverantörer i närområdet av ekonomiskt läge och omvärldsfaktorer?
- Gummifabriken, hur ser efterfrågan på lokaler ut i nuläget och hur ser prognosen ut framåtriktat?
- Finnvedsbostäder, uppdatering kring vakanser

Ledamöterna uppmanas att fundera på ytterligare punkter och inkomma med dessa senast den 17 oktober.

Styrelsen beslutar

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.

§ 106**Delårsrapport för Värnamo Stadshus AB per 2025-08-31**

VD redovisar den delårsrapport som upprättats per 2025-08-31 med helårsprognos. Resultat efter finansiella poster per 2025-08-31 uppgår till -2,8 miljoner kronor. Prognosen pekar mot ett resultat vid årets slut om -4,2 miljoner kronor. Prognosticerat resultat är i nivå med budget.

Kommentarer till verksamheten i bolaget under året lämnas i delårsrapporten, bilaga 1.

Ordförandes sign



Sekreterares sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad delårsrapport per 2025-08-31 med därtill hörande helårsprognos, samt

att överlämna delårsrapporten till Värnamo kommun.

§ 107

Arbete med verksamhetsplan och budget 2026–2028 för Värnamo Stadshus AB

VD informerar om arbetet med verksamhetsplan och budget 2026–2028 som kommer att hanteras i samband med styrelsemötet den 3 november.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 108

Omskrivning av lån 2025-06-30, bilaga 2

VD redovisar delegationsbeslut avseende omsättning av lån. Lån om 30 miljoner kronor med förfall den 30 juni 2025 har omsatts med Kommuninvest som kreditgivare. Kapitalbindningstid uppgår till 3 år med en ränta om 2,55 procent, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.

§ 109

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte hålls i stadshuset 2025-11-03, kl. 8.00.

§ 110

Information om status i arbetet med en gemensam hållbarhetsrapport och hållbarhetsstyrning, policy hållbarhetsstyrning, bilaga 3

VD och hållbarhetscontroller informerar om status i arbetet med en gemensam hållbarhetsrapport.

Styrelsen beslutade den 18 mars att oavsett kommande lätttnadsregler fortsätta arbetet med att ta fram en koncernövergripande hållbarhetsrapport. Rapportens omfattning skulle justeras i omfattning om juridiskt möjligt. Beslutet baserades på arbetsgruppens rekommendation som baserades på fyra grunder:

1. CSRD utgör den nya normen
2. Värdefullt beslutsunderlag
3. Viktigt ur ett konkurrensperspektiv
4. Utnyttja synergieffekter och sänka kostnader

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Som en del i detta arbete har en policy för hållbarhetsstyrning tagits fram, bilaga 3. Styrelsen kommer att fastställa policyn i november när synpunkter från bolagen har hämtats in (VD och ekonomichefer).

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

- - - -

Efter mötet genomfördes en intressentdialog med styrelsen i Värnamo Stadshus utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

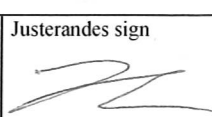
Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande