

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2021-11-09, kl 08.30-09.30

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Mikael Karlsson, ordförande
Gottlieb Granberg, 1:e vice ordförande

Tjänstgörande suppleanter:
Patrik Ekwall istället för Håkan Johansson

Tjänstgörande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Frånvarande ledamöter:
Azra Muranovic, 2:e vice ordförande
Håkan Johansson
Bo Svedberg

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Patrik Ekwall

Under-
skriffter

Ordförande


/ Mikael Karlsson /

Paragrafer 50 - 59

Sekreterare


/ Kjell Fransson /

Justerande


/ Patrik Ekwall /

§ 50

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Patrik Ekwall att justera dagens protokoll.

§ 51

Mötesanteckningar från VD-möte 2021-10-25

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2021-10-25.

Mötesanteckningarna från VD-träffen har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....**bilaga 1.**

§ 52

Delårsrapport för dotterbolagen i koncernen, per 2021-08-31

VD redovisar de delårsrapporter per 2021-08-31 som upprättats av dotterbolagen och lämnats till Värnamo Stadshus AB och till Värnamo kommun.

- Värnamo Kommunala Industriefastigheter AB helårsprognos före bokslutsdispositioner och skatt visar -4,4 miljoner kronor, vilket är 3,1 miljoner kronor bättre än budget.
- Finnvedsbostäder AB helårsprognos före bokslutsdispositioner och skatt visar +24,2 miljoner kronor, vilket är 7,3 miljoner kronor bättre än budget.
- Koncernen Värnamo Energi helårsprognos före bokslutsdispositioner och skatt visar +46,4 miljoner kronor, vilket är 1,7 miljoner kronor bättre än budget.

I rapporten görs även avstämning av bolagens mål, händelser under året, personalsituation, påverkan av pandemin, framtida utmaningar samt resultat och ekonomisk ställning per 2021-08-31.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....**bilaga 2-4.**

§ 53

Beredning ägarsamråd 2021-11-08—09

Ägarsamråd med dotterbolagen har hållits igår och kommer att hållas idag 2020-11-09.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad dagordning för ägarsamråden med respektive bolag.....**bilaga 5-7.**

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 54

Bolagens uppdrag om långtidsprognos

Dotterbolagen har fått i uppdrag att presentera en översiktlig långtidsprognos avseende verksamhet och ekonomi som sträcker sig 5-10 år framåt i tid. Arbetet pågår men efter diskussion vid senaste VD-mötet föreslås att bolagen får utsträckt tid att lämna in till den 15 december 2021 för att kunna diskutera innehållet vid ägarsamråden, vid behov komplettera rapporten och förankra resultatet i respektive styrelse innan inlämning sker.

Styrelsen beslutar

att ge dotterbolagen utsträckt tid till 15 december 2021 att inkomma med långtidsprognos enligt tidigare lämnat uppdrag av styrelsen 2021-06-22, § 29.

§ 55

Presskonferens om klar fiberutbyggnad

Värnamo Energi AB är i slutskedet av utbyggnaden av fiber till i princip alla boende på landsbygden. Arbetena beräknas vara helt klart efter årsskiftet. Ett förslag finns att i samband med färdigställandet inbjuda till en presskonferens där i princip de som deltog vid presskonferens vid projektets start ska delta.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att tillsammans med Värnamo Energi och Värnamo kommun planera för en presskonferens när fiberutbyggnaden är klar.

§ 56

Mötesplan för 2022

Förslag till tider för styrelsemöte, årsstämma och ägarsamråd under 2022 har upprättats av ordförande och VD.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till mötesplan för år 2022 enligt följande:

Styrelsemöten

19/1, kl 09.00

8/3, direkt efter sammanträde med kommunstyrelsen

I början av april per capsulam för klar årsredovisning (datum oklart)

19/5, kl 08.30 (ägarsamråd samma dag)

21/6, konstituerande, direkt efter kommunstyrelsen

20/9, direkt efter kommunstyrelsen

9/11, kl 08.30 (ägarsamråd samma dag)

Ägarsamråd

19/5, kl 10.30, 13.00, 15.00 - i Stadshuset

9/11, kl 10.30, 13.00, 15.00 - hos bolagen

Årsstämma

23/5 eftermiddag, samordnade bolagsstämmor för alla bolagen och en gemensam enklare måltid.

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 57

Upphandling av ersättningslån för lån som förfaller 2021-12-01

VD informerar om att ett av bolagens lån på 49,5 miljoner kronor förfaller 2021-12-01. Lånet är i nuläget upptaget hos Kommuninvest till en ränta av 0,74%.

VD föreslår att ett ersättningslån på 45 miljoner kronor handlas upp och att en amortering med 4,5 miljoner kronor därmed sker i samband med omsättningen av lånet.

Offert på ersättningslån har inkommit från Kommuninvest i Sverige AB på olika löptider. Ett av alternativen har en löptid på 7,5 år och en offererad ränta på 0,98% (gäller vid offertgivningen). De affärsbanker som erhållit offertförfrågan har alla avböjt att lämna offert.

Styrelsen beslutar

att uppta ett ersättningslån på 45 miljoner kronor hos Kommuninvest i Sverige AB med en löptid avseende kapital och ränta på 7,5 år (förfall 2029-05-16),

att uppdra till VD att genomföra affärsavslut, samt

att vid nästa styrelsemöte rapportera den genomförda upplåningen.

§ 58

Rapportering av uppdrag avseende VD-funktion från 2022-02-01

Styrelsens adjungerande ledamot Ulf Svensson informerar om att avtal tecknats med nuvarande VDs nybildade bolag Oxelberget AB om att upprätthålla funktionen som VD i bolaget från 2022-02-01 till och med 2023-06.30. Allt i enlighet med uppdrag från styrelsen 2021-09-13, § 48.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 59

Nästa ordinarie styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB hålls i Stadshuset 2022-01-19, kl 09.00.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande