

Plats och tid Tingshuset, Värnamo, 2024-05-06, kl 08.30-09.20

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Tobias Pettersson, ordförande
Mikael Karlsson, 1:e vice ordförande
Anette Myrvold, 2:e vice ordförande
Håkan Johansson
Jan Cherek (§§ 29-34)

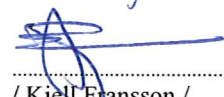
Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun
Johanna Svensson, ekonomichef, Värnamo kommun

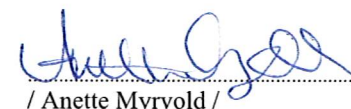
Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Anette Myrvold

Under-
skriften = Ordförande 
/ Tobias Pettersson /

Paragrafer 26-34

Sekreterare 
/ Kjell Fransson /

Justerande 
/ Anette Myrvold /

§ 26

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Anette Myrvold till att justera dagens protokoll.

§ 27

Mötesanteckningar från VD-möte 2024-03-21

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2024-03-21.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 28

Planering av årsstämmor 2024

VD lämnar information om planeringen av årsstämmorna som hålls 2024-05-20 i Gummifabriken. Efter att årsstämmorna är genomförda kommer PwC att lämna information om de nya reglerna för hållbarhetsredovisning – CSRD.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 29

Diskussion inför ägarsamråd 2024-05-06

Ägarsamråd med dotterbolagen kommer att hållas idag 2024-05-06.

Förslag till dagordning för mötena har skickats ut inför dagens sammanträde. Inom styrelsen förs en diskussion om vilka frågor som behöver avhandlas vid samråden.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad dagordning för ägarsamråden med respektive bolag.

§ 30

Information om studieresa till Hyllie, Malmö, maj 2024

VD lämnar information om planeringen för studieresan till Hyllie, Malmö, 23 maj 2024.

VKIAB hjälper till med planeringen som nu är klar. Det blir sammanlagt 30 personer som deltar i resan.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 31

Avtal med Värnamo kommun om VD-tjänst och redovisningstjänster från 2024-07-01

Förslag till avtal med Värnamo kommun om VD-tjänst och redovisningstjänster för perioden 2024-07-01—2025-12-31 har upprättats.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till avtal med Värnamo kommun om VD-tjänst och redovisningstjänster 2024-07-01—2025-12-31.....bilaga 2.

§ 32

Ekonomisk uppföljning för Värnamo Stadshus AB per 2024-04-30

VD redovisar ekonomisk uppföljning som upprättats per 2024-04-30 med tillhörande helårsprognos. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på +6 408 000 kronor, vilket är cirka 1,8 miljoner lägre än budget. Orsaken är kostnader för implementeringen av hållbarhetsredovisningen CSRD och osäkerheten i hur koncernbidragen för 2024 kommer att hanteras. Beslut om dessa fattas först i slutet av året i samband med bokslutsarbetet.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2024-04-30 med därtill hörande helårsprognos, samt

att överlämna rapporten till ägaren Värnamo kommun.....bilaga 3.

§ 33

Information om pågående arbetet med hållbarhetsredovisning enligt CSRD från 2025

VD lämnar en information om det pågående arbete med införande av hållbarhetsredovisning enligt CSRD som ska ske från och med årsredovisningen för 2025.

Arbetet fortskrider och en så kallad dubbel väsentlighetsanalys pågår nu i dotterbolagen. Arbetet stöds av PwC som anlåtats under den inledande perioden fram till augusti 2024. De delar som genomförs under denna period är Medvetenhet, Dubbel Väsentlighetsanalys och Identifiering av upplysningskrav. Därefter återstår delarna Färdplan, Implementering och Rapportering.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 34

Övriga ärenden

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB kommer att hållas 2024-06-18, kl 13.00.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande