

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2024-03-19, kl 13.00-14.30

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

Frånvarande ordinarie ledamöter:  
Mikael Karlsson, 1:e vice ordförande

Tjänstgörande suppleant:  
Johan Hilding i stället för Mikael Karlsson

Närvarande adjungerade ledamöter:  
Johanna Svensson, ekonomichef, Värnamo kommun (§§ 12-22, §§ 24-25)

Frånvarande adjungerade ledamöter:  
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

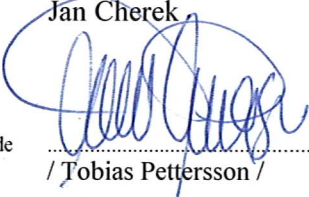
Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera

Jan Cherek

Under-  
skrifter

Ordförande

  
/ Tobias Pettersson /

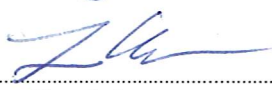
Paragrafer

12-25

Sekreterare

  
/ Kjell Fransson /

Justerande

  
/ Jan Cherek /

§ 12

**Val av protokollsjusterare**

Styrelsen beslutar

att utse Jan Cherek till att justera dagens protokoll.

§ 13

**Mötesanteckningar från VD-möte 2024-02-01**

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2024-02-01.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 14

**Mål för VKIAB 2024 enligt kommunens övergripande mål**

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB har upprättat mål för verksamheten för 2024 enligt kommunens övergripande mål.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 15

**Information om dotterbolagens bokslut, koncernbidrag för 2023 samt beslut om koncernbidrag**

VD lämnar information om dotterbolagens bokslut samt förslag till koncernbidrag och utdelning 2023 mellan Värnamo Stadshus AB och dess dotterbolag.

Förslaget innebär att Värnamo Stadshus AB får ett koncernbidrag från Värnamo Energi AB på 23 000 000 kronor samt att Värnamo Stadshus AB lämnar 12 000 000 kronor i koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB.

Aktieutdelningen från Finnvedsbostäder AB beräknas bli 215 000 kronor och följer gällande ägardirektiv och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879).

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB till ägaren Värnamo kommun föreslås till 6 miljoner kronor.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om dotterbolagens bokslut, samt

att anta föreliggande förslag till koncernbidrag för 2023.....**bilaga 3.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 16

**Planering av årsstämmor 2024**

VD har upprättat ett förslag till program för årsstämmorna tillsammans med dotterbolagen. Årsstämmorna kommer att hållas, enligt tidigare fattat beslut, 2024-05-20.

Styrelsen beslutar

att genomföra årsstämma 2024 tillsammans med dotterbolagen enligt upprättat förslag.....**bilaga 4.**

§ 17

**Planering ägarsamråd 2024-05-06**

Ägarsamråd med de tre dotterbolagen hålls normalt två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Senast hölls samråd i november 2023.

Styrelsen beslutar

att ägarsamråd med dotterbolagen ska hållas 2024-05-06 enligt följande:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	kl 10.30
Finnvedsbostäder AB	kl 13.00
Värnamo Energi AB	kl 15.00

att uppdra åt ordförande och VD att via e-post skicka ut förslag på ärenden som ska diskuteras vid ägarsamråden och därvid inhämta eventuella synpunkter från övriga ledamöter.

§ 18

**Sponsring till IFK Värnamo från kommunkoncernen**

Vid styrelsen förra sammanträde 2024-01-16 beslutas att diskutera med dotterbolagen om en eventuell samordning av sponsring till IFK Värnamo under 2024 från kommunkoncernen.

VD redovisar hur diskussion i VD-gruppen gått i frågan. Dotterbolagen är mån om att självständigt förhandla och teckna avtal med IFK Värnamo.

Styrelsen beslutar

att för år 2024 inte genomföra någon samordnad sponsring till IFK Värnamo från kommunkoncernen

§ 19

**Uppdrag till VKIAB att eventuellt förvärva fastighet**

Styrelsen uppdrog 2023-01-17 till VKIAB att tillsammans med kommunens exploateringsenhet undersöka förutsättningarna att förvärva en viss fastighet i närheten av Gummifabriken.

VKIAB har gjort en undersökning. En träff med kommunstyrelsens presidium har hållits i ärendet 2024-01-29. Det är en blandad fastighet med såväl hyresbostäder som industrilokaler. Större delen av byggnaderna är i behov av omfattande renovering alternativt rivning. Den föreslagna köpeskillingen från säljaren bedöms,

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

utifrån ovanstående, som relativt hög. VKIAB har med nuvarande förutsättningar inget större intresse av att förvärva fastigheten.

Styrelsen beslutar

**att** konstatera att förutsättningar att förvärva den aktuella fastigheten i dagsläget inte finns.

## § 20

### Studieresa till Hylle, Malmö, maj 2024

VD-gruppen har tillsammans med samhällsbyggnadschefen skissat på en studieresa till Hylle, Malmö i maj.

Syftet är att ge information och inspiration inför framtida exploateringar i Värnamo.

Datum blir en endagarsresa antingen 22/5 eller 23/5 2024. Planering pågår fortfarande.

Som deltagare på resan föreslås personer enligt följande:

- KS presidium
- Ledande tjänstepersoner i kommunen
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Tekniska förvaltningen
- Bolagsledningarna
- Värnamo Näringsliv AB

Styrelsen beslutar

**att** kostnaden för studieresan ska belasta Värnamo Stadshus AB, samt

att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

## § 21

### Bokslut, förslag till årsredovisning 2023 samt rapport till

#### Värnamo kommun

VD presenterar bokslut och förslag till årsredovisning för år 2023.

Bokslutet för koncernen visar ett resultat på +19 523 000 kronor. Det egna kapitalet är 651 608 000 kronor och soliditeten uppgår till 20,2 procent.

Moderbolaget Värnamo Stadshus AB visar en vinst, efter bokslutsdispositioner och skatt på +7 084 288 kronor. I detta ingår 23 000 000 kronor i förslaget koncernbidrag från Värnamo Energi AB och 12 000 000 kronor i förslag till koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industriefastigheter AB. Utdelning kommer att erhållas från Finnvedsbostäder AB med 215 000 kronor.

Från 2018 gäller kommunens övergripande mål också för bolagen. Det är därmed den sjätte måluppföljningen som sker utifrån dessa.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättat bokslut och årsredovisning 2023 för Värnamo Stadshus AB. .... bilaga 5,  
samt

**att** föreslå årsstämman att 6 000 000 kronor överförs till ägaren Värnamo kommun i form av aktieutdelning.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 22

**Beslut om rätt att teckna omsättningslån för bolaget**

Kommuninvest gör ett omtag för att underlätta vid utlåning.

Samtliga beslut ska finnas klara för att inte fördröja processen.

Hela processen blir digital.

Värnamo Stadshus ABs nu gällande beslut är från 2019 och innehåller både namn och funktion.

Kommuninvest rekommenderar att ett nytt beslut fattas med funktion men utan namn.

Styrelsen beslutar

att upphäva styrelsens beslut 2019-03-05, § 12, om rätt att teckna lån för bolaget, samt

att uppdra till bolagets verkställande direktör med styrelsens ordförande som ersättare, att tills vidare för Värnamo Stadshus ABs räkning omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller.

§ 23

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

Avtalet om funktionen som VD med Oxelberget AB löper ut 2024-06-30 och ägaren Kjell Fransson har meddelat att någon förlängning inte önskas.

Styrelsen beslutar

att som verkställande direktör för Värnamo Stadshus AB från och med 2024-07-01 utse Johanna Svensson, personnummer 19740517-2441, samt

att från ovanstående datum entlediga nuvarande verkställande direktör från uppdraget.

§ 24

**Hållbarhetsredovisning enligt CSRD från 2025 – projekt, kostnader m m**

En ny EU-lagstiftning avseende icke-finansiell hållbarhetsrapportering för företag har antagits (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive). De allra största företagen omfattas av lagen från 2024 mellanstora bolag från 2025 och i princip alla övriga företag från 2026.

Detta innebär att Värnamo Stadshus AB i egenskap av koncernmoderbolag ska redovisa enligt den nya lagen i årsredovisningen som upprättas för 2025. Denna redovisning ska innehålla uppgifter från alla dotterbolagen och vara en del av förvaltningsberättelsen.

Arbetet är extremt omfattande och en arbetsgrupp med representanter från Värnamo kommun och alla bolagen i koncernen har påbörjat förberedelsearbetet under hösten 2023 och det kommer att pågå fram till den första redovisningen görs i bokslutet för 2025.

Eftersom arbetet är såväl omfattande som komplicerat behövs visst konsultstöd. Eventuellt kommer ett systemstöd också att behövas. Offert för stöd i det inledande arbetet har tagits in från PwC. Denna omfattar fas 1 under perioden mars-

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

augusti 2024 och kostnaden beräknas till mellan 355 000 och 510 000 kronor beroende på hur mycket konsultstöd som efterfrågas.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt VD att tillsammans med utvalda personer vid dotterbolagen att förbereda för hållbarhetsredovisning enligt CSRD för koncernen i bokslut för 2025,

**att** anta erhållen offert från Pwc avseende införande fas 1, samt

**att** ge VD i uppdrag att inköpa erforderliga konsulttjänster för projektets genomförande.

## § 25

### Övriga ärenden

Styrelsen konstaterar

**att** något styrelsemöte per capsulam för att anta årsredovisningen detta år inte är aktuellt.

Styrelsen beslutar

**att** till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB kommer att hållas 2024-05-06, kl 08.30, samt att ägarsamråd hålls med dotterbolagen samma dag.

-----

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande