

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2024-06-18, kl 13.30-14.00

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

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera

Anette Myrvold

Under-  
skrifter

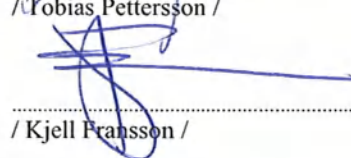
Ordförande

  
/ Tobias Pettersson /

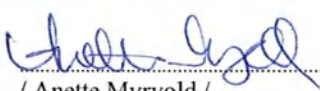
Paragrafer

35 - 46

Sekreterare

  
/ Kjell Fransson /

Justerande

  
/ Anette Myrvold /

**§ 35****Val av protokollsjusterare**

Styrelsen beslutar

att utse Anette Myrvold att justera dagens protokoll.

**§ 36****Mötesanteckningar från VD-möte 2024-06-12**

VD lämnar kort information från VD-möte som hölls 2024-06-12.

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

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....**bilaga 1.****§ 37****Information från ägarsamråd med dotterbolagen 2024-05-06**

Styrelsens presidium, dess verkställande direktör och adjungerade ledamöter har den 6 maj 2024 hållit ägarsamråd med de tre dotterbolagen. Mötesanteckningar från ägarsamråden har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer inför dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att överlämna mötesanteckningarna till kommunstyrelsen för kännedom

.....**bilaga 2-4.****§ 38****Ekonomisk uppföljning för dotterbolagen per 2024-04-30**

Dotterbolagen har per 2024-04-30 upprättat ekonomisk uppföljning med helårsprognos. Rapporterna har överlämnats till Värnamo kommun och Värnamo Stadshus AB.

Rapporterna från dotterbolagen pekar mot resultat som ligger i nivå eller strax över årets budget för respektive bolag.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna..... **bilaga 5-7.****§ 39****Ändrad tid för styrelsemöte 2024-11-12 till 2024-11-04, kl 08.30**

De planerade ägarsamråden med dotterbolagen under hösten har flyttats från 2024-11-12 till 2024-11-04. Av den anledning föreslås också att det styrelsemöte som var planerat till 2024-11-12 flyttas till 2024-11-04.

Styrelsen beslutar

att det planerade styrelsemötet 2024-11-12 flyttas till 2024-11-04, kl 08.30.

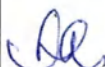
Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 40****Ändring av adjungerade ledamöter i styrelsen**

Styrelsen beslutade 2023-09-19, § 61, att utse Värnamo kommuns ekonomichef att vara adjungerad ledamot i styrelsen. Eftersom ekonomichefen har utsetts till VD för bolaget från och med 1 juli 2024 finns inget behov att tillika vara utsett till adjungerad ledamot.

Styrelsen beslutar

**att** kommunens ekonomichef inte längre ska vara adjungerad ledamot i styrelsen, samt

**att** upphäva styrelsens beslut 2023-09-19, § 61.

**§ 41****Utseende av firmatecknare**

Enligt styrelsens arbetsordning ska efter årsstämman ärende avseende firmatecknare för bolaget behandlas. Förslaget till firmatecknare innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller.

Styrelsen beslutar

**att** bolagets firma, utöver av styrelsen gemensamt, ska tecknas av ordförande och VD i förening, samt av VD ensam i löpande förvaltningsärende.

**§ 42****Styrelsens arbetsordning**

Styrelsens arbetsordning ska årligen ses över och därefter antas på nytt. Förslaget till arbetsordning för styrelsen innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller.

Styrelsen beslutar

**att** anta föreliggande förslag till arbetsordning för styrelsen.....**bilaga 8.**

**§ 43****Attest- och utanordningsregler med utseende av attestanter och utanordnare**

Enligt styrelsens arbetsordning ska efter årsstämman ärende avseende attest- och utanordningsregler med utseende av attestanter och utanordnare behandlas. Förslaget till attest- och utanordningsregler samt förslag till attestanter och utanordnare innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller utöver ett par namnförändringar i bilaga 2.

Styrelsen beslutar

**att** anta föreliggande förslag till attest- och utanordningsinstruktioner.....**bilaga 9.**


Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 44

VD-instruktioner

Enligt styrelsens arbetsordning ska efter årsstämman ärende avseende VD-instruktioner behandlas. Förslaget innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till VD-instruktioner.....bilaga 10.

§ 45

Uppföljning av bolagets lånesituation

VD lämnar en information om bolagets lånesituation enligt nedan.

**Värnamo Stadshus AB**

**Låneuppföljning juni 2024**

Långgivare	Belopp	Upptaget	Förfaller	Räntesats
Kommuninvest	38 000 000	2019-03-29	2024-10-02	0,75%
Kommuninvest	30 000 000	2023-11-13	2025-06-30	4,201%
Kommuninvest	40 000 000	2020-12-21	2026-02-04	0,24%
Kommuninvest	22 000 000	2021-03-12	2026-11-12	0,60%
Kommuninvest	45 000 000	2021-12-01	2029-05-16	0,99%
<b>SUMMA</b>	<b>175 000 000</b>			

Samtliga lån har fast ränta under hela löptiden.

Ränta betalas årsvis i efterskott.

Kapitalbindning 2,20 år

Räntebindning 2,20 år

Snittränta (aktuell) 1,27%

Del av kapitalbindning under 1 år 21,71%

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 46

Övriga ärenden

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte hålls 2024-09-17, kl 13.00.

----

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande