

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2024-11-04, kl. 8.30 – 10.00

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

Frånvarande ordinarie ledamot:
Anetté Myrvold, 2:e vice ordförande

Adjungerad ledamot:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Johanna Svensson, VD

Utses att justera

Under-
skrifter

Ordförande

Håkan Johansson

Tobias Pettersson /

Sekreterare

Johanna Svensson

Justerande

/ Håkan Johansson /

Paragrafer

56-65

§ 56

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Håkan Johansson till att justera dagens protokoll.

§ 57

Mötesanteckningar från VD-möte 2024-09-18

VD lämnar kort information från VD-möte som hölls 2024-09-18. Anteckningarna från mötet har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, bilaga 1.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 58

Delårsrapporter från dotterbolagen per 2024-08-31

VD redovisar delårsrapporter från dotterbolagen per 2024-08-31, bilaga 2-4.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 59

Beredning av ägarsamråd

Ägarsamråd kommer att hållas idag 2024-11-04. Diskussion om dagordning förs vid styrelsemötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad dagordning för ägarsamråd med respektive bolag

§ 60

Översyn av management fee

Sedan 2020 betalar dotterbolagen Management fee till moderbolaget Värnamo Stadshus AB för de tjänster som dotterbolagen erhåller. Avgiften uppgår till sammanlagt 210 000 kronor per år och fördelas med 40 procent från Värnamo Energi AB, 40 procent från Finnvedsbostäder och 20 procent från Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB.

VD föreslår att avgiften höjs med fem procent från och med 2025-01-01.

Styrelsen beslutar

att från 2025-01-01 öka uttaget av Management fee från dotterbolagen med fem procent.

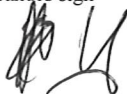
Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 61**Rekrytering av controller hållbarhetsredovisning och status CSRD-arbetet**

VD informerar om rekrytering av controller hållbarhetsredovisning. Annons har publicerats, sista ansökningsdag är den 18 november. Arbetsuppgifter kommer vara att:

- Samordna bolagskoncernens hållbarhetsredovisning
- Utarbeta rutiner och stöd avseende rapportering, dokumentation, insamlande av data och nyckeltal, systemstöd och rapportering
- Sammanställa hållbarhetsrapporten
- Utveckla rapportering, analys och strategier i bolagskoncernens hållbarhetsarbete

Vad gäller CSRD-arbetet håller arbetsgruppen på att identifiera de nyckeltal som bedöms vara obligatoriska för rapportering. Styrelsen i Värnamo Stadshus AB har en viktig roll vad gäller beslut om väsentlighet för rapportering, styrning, strategier och mål. Ett arbete som kommer att intensifieras framåttriktat, bilaga 8.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 62**Information om krav laddstolpar**

Henric Davidsson och Jan Lindeberg informerade om utökade lagkrav avseende laddinfrastruktur. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2025.

Kraven innebär bland annat att:

- Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser.
- Vad gäller befintliga uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser ska det finnas minst en laddningspunkt för elfordon.

Kommunen behöver se över avtalet med Värnamo Energi och vidta åtgärder för att säkerställa att lagkraven efterlevs. Frågan lyfts på eftermiddagens ägarsamråd.

Underliggande dokumentation finns i bilaga 5 och 9.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 63**Verksamhetsplan och budget 2025-2027 för Värnamo Stadshus AB**

VD har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2025 med utblick mot 2026 - 2027.

I verksamhetsplanen presenteras de aktiviteter som planeras genomföras av bolaget under kommande år samt en resultat- och balansbudget. Även en plan för koncernbidrag inom koncernen och utdelning finns upprättad.

I rörelsens kostnader för 2025 ingår en tjänst avseende controller hållbarhet med en omfattning av 70 procent. Verksamhetsplanen har också kompletterats med en redogörelse

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

för koncernföretagens ekonomi. Denna redogörelse kommer att användas i kommunens budgetdokumentation i enlighet med nya lagkrav, bilaga 6.

Styrelsen beslutar

att fastställa föreliggande förslag till verksamhets- och driftbudget för år 2025 med verksamhets- och driftbudgetplan 2026–2027 för Värnamo Stadshus AB.

§ 64

Mötesplan för 2025

Förslag till tider för styrelsemöte, årsstämma och ägarsamråd under 2025 har upprättats av ordförande och VD, bilaga 7.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till mötesplan för år 2025 enligt följande (**justeringar i rött för beslut 2025-01-14**):

Styrelsemöten

2025-01-14 kl. 13.00

2025-03-18 kl. 13.00

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

2025-05-12 kl. 8.00 (ägarsamråd samma dag)

2025-06-17 kl. 13.00, konstituerande

2025-09-16 kl. 13.00

2025-11-03 kl. 8.00 (ägarsamråd samma dag)

Ägarsamråd

2025-05-12 kl. ~~10:30~~ **13.00** – i Stadshuset

2025-05-13 kl. ~~13.00, 15.00~~ **8:30, 10:30** – i Stadshuset

2025-11-03 kl. 10.30, 13.00, 15.00 – hos respektive bolag

Årsstämma

2025-05-19 eftermiddag, samordnade bolagstämmer för alla bolagen och en gemensam enklare måltid.

§ 65

Övriga ärenden

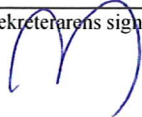
Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte hålls i stadshuset 2025-01-14 kl. 13.00

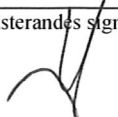
Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande