

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2024-09-17, kl. 13.00-14.30

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Tobias Pettersson, ordförande
Mikael Karlsson, 1:e vice ordförande
Anette Myrvold, 2:e vice ordförande
Håkan Johansson
Jan Cherek

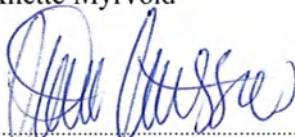
Frånvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Johanna Svensson, VD

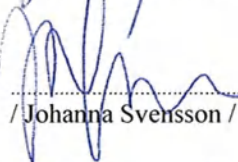
Utses att justera Anette Myrvold

Under-
skrifter

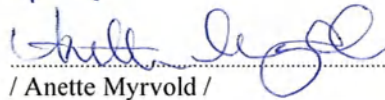
Ordförande


/ Tobias Pettersson /

Sekreterare


/ Johanna Svensson /

Justerande


/ Anette Myrvold /

Paragrafer

47 - 55

§ 47**Val av protokollsjusterare**

Styrelsen beslutar

att utse Anette Myrvold att justera dagens protokoll.

§ 48**Namnbyte VKIAB**

Tobias Hörnquist och Ella Gustafsson, VKIAB, presenterar förslag att ändra namn på bolaget från Värnamo kommunala industrifastigheter AB till Gummifabriken Värnamo AB, bilaga 1.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att utreda formalia kring namnändring i samband med bolagsstämma maj 2025,

att ge VD i uppdrag att utreda överlåtelse av varumärkesskydd från Värnamo kommun till bolaget,

att godkänna ändring av firma/namn i enlighet med förslag.

§ 49**CSR D arbetet status**

VD informerar om status avseende projekt CSR D med syfte att förbereda för hållbarhetsrapportering från den första januari 2025. Arbetet följer tidigare upprättad projektplan. Konsultkostnader bedöms bli 300 tkr högre än i den prognos som gjordes i april.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen samt,

att ge VD fortsatt uppdrag att inköpa erforderliga konsulttjänster för projektets genomförande.

§ 50**Frågor till ägarsamråd 2024-11-04**

Ägarsamråd med dotterbolagen ska hållas 2024-11-04 enligt följande:

Finnvedsbostäder AB	2024-11-04, kl. 10.30
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	2024-11-04, kl. 13.00
Värnamo Energi AB	2024-11-04, kl. 15.00

Vid dagens styrelsemöte framförs några punkter som bör tas med vid överläggningarna:

- Utmaningar framåtriktat och fortsatt tillväxt
- Samverkan med det lokala näringslivet
- Värnamo Energi: omvärldsläge avseende ökade bränslepriser, påverkan på bolaget
- Värnamo Energi. Omvärldsläge elpriser, påverkan på bolaget och kunder
- Värnamo Energi: hantering av EU-direktiv med utökad krav avseende tillgång till laddstolpar på parkeringar

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Värnamo Energi: behov av gatubelysning i kransorter
- Värnamo Energi: investeringar i infrastruktur (el, fiber) i nya bostads- och verksamhetsområden, hur påverkas bolaget av långsammare takt nybyggnation?
- VKIAB: hur säkerställer vi optimerad användning av lokaler
- Finnvedsbostäder: hur stimulera inflyttning till kransorter, flyttkedjor

Ledamöterna uppmanas att fundera på ytterligare punkter och inkomma med dessa senast den 21 oktober.

Styrelsen beslutar

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

§ 51

Nytt registreringsbevis från Bolagsverket

Med anledning av ny VD från den första juli 2024 har begäran om ändring av registrering hos Bolagsverket gjorts. Dessa är nu klara och ett nytt registreringsbevis har inkommit till bolaget, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 52

Delårsrapport för Värnamo Stadshus AB per 2024-08-31

VD redovisar den delårsrapport som upprättats per 2024-08-31 med helårsprognos. Resultat efter finansiella poster per 2024-08-31 uppgår till -2,7 miljoner kronor. Prognosen pekar mot ett resultat vid årets slut om -4,3 miljoner kronor. Detta är en försämring om 700 tusen kronor jämfört med budget. Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till ökade kostnader i samband med implementering av hållbarhetsredovisning, CSRD.

Kommentarer till verksamheten i bolaget under året lämnas i delårsrapporten, bilaga 3.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad delårsrapport per 2024-08-31 med därtill hörande helårsprognos, samt

att överlämna delårsrapporten till Värnamo kommun.

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 53**Arbete med verksamhetsplan och budget 2025–2027 för Värnamo Stadshus****AB**

VD informerar om arbetet med verksamhetsplan och budget 2025–2027 som kommer att hanteras i samband med styrelsemötet den 4 november.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 54**Omskrivning av lån 2024-10-02, 38 miljoner kronor**

VD redovisar uppdrag avseende omsättning av lån i enlighet med §22 2024. Lån om 38 miljoner kronor med förfall den 2 oktober 2024 har omsatts med Kommuninvest som kreditgivare. Kapitalbindningstid uppgår till 3 år med en ränta om 2,33 procent, bilaga 4.

Styrelsen beslutar
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.

§ 55**Övriga ärenden**

Styrelsen beslutar
att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte hålls i stadshuset 2024-11-04, kl. 8.00.

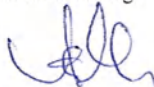
Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande