

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2021-03-02, kl. 13.30-14.15 – Digitalt möte via Netpublicator

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Hans-Göran Johansson, ordförande
Gottlieb Granberg, 1:e vice ordförande
Azra Muranovic, 2:e vice ordförande
Håkan Johansson
Bo Svedberg

Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Azra Muranovic

Under-
skrifter

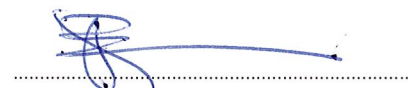
Ordförande


/ Hans-Göran Johansson /

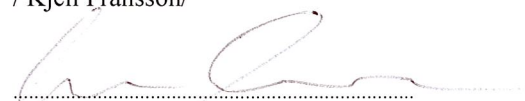
Paragrafer

1 - 13

Sekreterare


/ Kjell Fransson /

Justerande


/ Azra Muranovic /

§ 1

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Azra Muranovic att justera dagens protokoll.

§ 2

Mötesanteckningar från ägarsamråd 2020-11-11

Mötesanteckningarna från ägarsamråd som hölls med de tre dotterbolagen 2020-11-11 har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....**bilaga 1-3.**

§ 3

Planering ägarsamråd 2021-05-18

Ägarsamråd med de tre dotterbolagen hålls normalt två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Senast hölls samråden 2020-11-11.

Styrelsen beslutar

att ägarsamråd med dotterbolagen ska hållas 2021-05-18 enligt följande:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	kl 10.30 i Gummifabriken
Finnvedsbostäder AB	kl 13.00 hos Finnvedsbostäder
Värnamo Energi AB	kl 15.00 hos Värnamo Energi

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.

§ 4

Mötesanteckningar från VD-möten 2020-12-14 och 2021-02-01

VD lämnar information från VD-möten som hållits 2020-12-14 respektive 2021-02-01.

Anteckningarna från VD-träffarna har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....**bilaga 4-5.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 5

Styrelseenkät 2021

VD informerar om att utskick av den för året något förändrade styrelseenkäten har skett med sista svarsdatum 20 februari 2021. Svar från några saknas fortfarande och påminnelse har skickats ut till dessa. Sista dag att svara har därför senarelagts till 5 mars. Därefter kommer en sammanställning att göras och lämnas till respektive bolag.

Vid nästa styrelsemöte med Värnamo Stadshus AB kommer resultatet för samtliga bolag att presenteras.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 6

Information om dotterbolagens bokslut, koncernbidrag och aktieutdelningar för 2020 samt beslut om koncernbidrag

VD lämnar information om dotterbolagens preliminära bokslut samt förslag till koncernbidrag och utdelning 2020 mellan Värnamo Stadshus AB och dess dotterbolag.

Förslaget innebär att Värnamo Stadshus AB får ett koncernbidrag från Värnamo Energi AB på 20 000 000 kronor samt att Värnamo Stadshus AB lämnar 7 000 000 kronor i koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB.

Aktieutdelningen från Finnvedsbostäder AB beräknas bli 57 000 kronor och följer gällande ägardirektiv och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879).

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen om dotterbolagens bokslut, samt

att anta föreliggande förslag till koncernbidrag för 2020.....**bilaga 6.**

§ 7

Planering av årsstämmor 2021

VD har upprättat ett förslag till program för bolagsstämmor tillsammans med dotterbolagen. Årsstämmorna kommer att hållas, enligt tidigare fattat beslut, 2021-05-24.

Styrelsen beslutar
att genomföra årsstämma 2021 tillsammans med dotterbolagen enligt upprättat förslag.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 8

Anmälan av ordförandebeslut 1/2021

Med anledning av personalförändringar vid Värnamo kommuns ekonomiavdelning fanns behov av att ett nytt beslut fattades om vilka personer som äger rätt att två i förening överföra medel från bolagets koncernunderkonto och verkställa betalningar från bolagets plusgiro- eller bankgirokonton samt äger rätt att kvittera värdeförsändelser, postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra anvisningar som är ställda till Värnamo Stadshus AB samt utfärda checkar från Värnamo Stadshus AB 's bankräkningar, plus- eller bankgiro.

I övrigt fanns inte behov av några förändringar av attest- och utanordningsreglerna som antogs av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte 2020-06-16.

Eftersom det var angeläget att beslut fattades omgående har ordförande fattat beslut om en ny förteckning över vilka personer som två i förening har rätt att genomföra ovanstående ekonomiska transaktioner.

Styrelsen beslutar

att godkänna beslut fattat av ordföranden.....**bilaga 7.**

§ 9

Information om Skatteverkets registrering av skyldighet att redovisa mervärdesskatt

Värnamo Stadshus AB ansökte i slutet av oktober 2020 till Skatteverket om att bolaget skulle bli redovisningsskyldig för mervärdesskatt. Skatteverket beviljade ansökan 2020-11-20. Skattskyldigheten gäller från 2020-10-01.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 10

Rapportering av amortering av lån och upptagande av nytt lån (2020-12-22)

Styrelsen beslutade 2020-11-11, § 55, att uppdra till VD att för Värnamo Stads- hus ABs räkning omsätta 40 miljoner kronor av det lån på 50 miljoner kronor som förfaller till betalning 2020-12-22. Beslutet innebär att lånet på 50 miljoner kronor amorteras i sin helhet och ett nytt lån på 40 miljoner kronor tas upp.

VD informerar vid dagens styrelsemöte om att omsättning lånet skett 2020-12-21. Efter upphandling har ett lån upptagits hos Kommuninvest. Det nya lånet har en löptid på 5,2 år avseende såväl kapital som ränta och räntesatsen är 0,24 procent.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 11

Upphandling av ersättningslån för lån som förfaller 2021-03-12

VD informerar om att ett av bolagens lån på 22 miljoner kronor förfaller 2021-03-12. Lånet är i nuläget upptaget hos Kommuninvest och har en ränta på 1,01%.

VD föreslår att ett ersättningslån på 22 miljoner kronor handlas upp.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att för Värnamo Stadshus ABs räkning uppta ersättningslån om 22 miljoner kronor att ersätta det lån som förfaller till betalning 2021-13-12,

att utvärdering av inkomna offerter, efter genomförd upphandling, ska ske i samråd med styrelsens ordförande,

att uppdra till VD att genomföra affärsavslut (anta långivare och besluta om löptider), samt

att vid nästa styrelsemöte rapportera den genomförda upplåningen.

§ 12

Bokslut, utkast till årsredovisning 2020 (ej komplett) samt rapport till Värnamo kommun

VD presenterar preliminärt bokslut och utkast till årsredovisning för år 2020. Bokslutet för bolaget visar en vinst, efter bokslutsdispositioner och skatt på +6 438 164 kronor. I detta ingår 20 000 000 kronor i föreslaget koncernbidrag från Värnamo Energi AB och 7 000 000 kronor i förslag till koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. Utdelning har erhållits från Finnvedsbostäder AB med 63 000 kronor.

Från 2018 gäller kommunens övergripande mål också för bolagen. Det är därmed den tredje måluppföljningen som sker utifrån dessa. I årsredovisningen upprättas också ett koncernbokslut. Detta är dock inte i alla delar klara till dagens sammanträde. Revision av bolagens bokslut pågår men är ännu inte helt avslutad.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om preliminärt bokslut 2020 för Värnamo Stadshus AB,

att uppdra åt VD att så snart årsredovisningen är helt klar skicka ut denna till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanterna, samt

att extra styrelsemöte per capsulam ska hållas för behandling av och beslut om årsredovisningen 2020 så snart denna är klar och är granskad av revisorn.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 13

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att, utöver extra styrelsemöte som ska hållas per capsulam enligt § 12 ovan, kommer nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB att hållas i Stadshuset 2021-05-18, kl 08.30 samt att ägarsamråd hålls med dotterbolagen samma dag.

- - - -

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande