

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2020-05-13, kl. 08.30-09.30

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

Frånvarande ledamöter:
Bo Svedberg

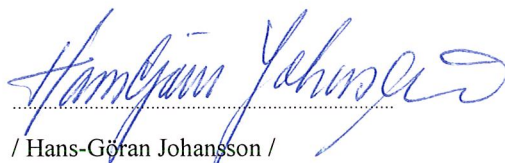
Frånvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Azra Muranovic

Under-
skrifter

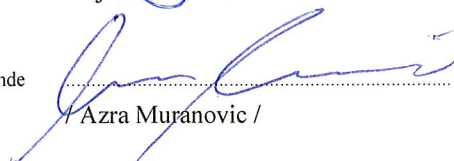
Ordförande


/ Hans-Göran Johansson /

Sekreterare


/ Kjell Fransson /

Justerande


/ Azra Muranovic /

Paragrafer

15 - 21

§ 15

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Azra Muranovic att justera dagens protokoll.

§ 16

Mötesanteckningar från VD-möte 2020-04-20

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2020-04-20.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 17

Diskussion inför ägarsamråd 2020-05-13

Ägarsamråd med dotterbolagen kommer att hållas idag 2020-05-13.

En diskussion förs inom styrelsen om vilka frågor som behöver belysas särskilt vid samråden.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad och utsänd dagordning för ägarsamråd med respektive bolag.

§ 18

Beslut av kommunfullmäktige 2020-04-23 om alternativ till ägartillskott för nedskrivning hos Värnamo Energi för bredbandsutbyggnad

Styrelsen informeras om att kommunfullmäktige 2020-04-23, § 65, har beslutat att uppdra åt styrelsen för Värnamo Stadshus AB att, som alternativ till aktieägartillskott för att täcka nettoeffekten av ett eventuellt nedskrivningsbehov i samband med fortsatt bredbandsutbyggnad beslutat av kommunfullmäktige 2017-05-24, § 114, fatta beslut om minskat koncernbidrag från Värnamo Energi AB till Värnamo Stadshus AB.

Beslutet innebär att, om de ekonomiska förutsättningarna finns, så behöver inte Värnamo Stadshus AB lämna ägartillskott utan finansiering av nedskrivningarna under utbyggnaden fram till våren 2020 kan då ske inom Värnamo Energi ABs egen ekonomi, vilket gynnar ekonomin för koncernen både på kort och lång sikt. Så har kunnat ske under 2019.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 19

Eventuellt uppdrag till dotterbolagen att göra en riskbedömning ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv

Inom styrelsen förs en diskussion om vilka ekonomiska utmaningar bolagen inom koncernen står inför i framtiden.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd att föra en dialog med respektive dotterbolags vd och gemensamt vid vd-träffar om de utmaningar och risker som de står inför i framtiden, samt

att en redovisning ska lämnas till styrelsen när uppdraget är genomfört.

§ 20

Information om rapportering av tertial 1 2020 till Värnamo kommun

VD redovisar den ekonomiska rapport som upprättats per 2020-04-30 med helårsprognos. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på +371 000 kronor, vilket är 80 000 kronor bättre än budget. Orsaken är mindre kostnader för utredningar och planerad gemensam årsstämma med dotterbolagen. Bokslutsdispositioner i form av koncernbidrag är i denna prognos beräknade enligt årsbudget.

Styrelsen beslutar

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

§ 21

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte, som är ett konstituerande möte, för Värnamo Stadshus AB hålls i Stadshuset 2020-06-16, direkt efter avslutat sammanträde med kommunstyrelsen, samt

att årsstämma hålls 2020-05-27, kl 14.00 enligt utsänd kallelse.

- - - -

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Minnesanteckningar från VD träff Stadshus AB

Bilagga 1
2020-05-13, 8/16
2020-04-20

Gummifabriken 13.00 – 14.50

Kjell Fransson, Tobias Hörnqvist, Stanley Guldmyr, Malin Classon (via Skype)

Träffen inleddes med gemensam lunch

1. Genomgång av minnesanteckningar från förra mötet (200219)

Policy för mutor och bestickning skjuts till nästa möte. **Bolagen skickar över nu gällande arbetsordningar till Kjell inför översynen.** Flera punkter återkommer i dagens ärendelista. Minnesanteckningarna går igenom och läggs till handlingarna.

2. Planering inför presentation i KF 2020-04-23.

Kort möte anbefallt. Max 10 min. var. 31 ledamöter istället för 51. Tema för bolagen om Visionen och samhället. Så lite siffror som möjligt. Redogör för målbilden stoppljuset – rött, gult, grönt. **Skicka bilder till Kjell senast onsdag.**

3. Planering inför gemensam årsstämma 2020-05-27.

Digitala årsstämmor. Kallelser med länk (kommer från Kjell) skickas ut av bolagen. 20 min. per årsstämma borde räcka. **Körschema kommer från Kjell.**

4. Deklaration 2019 till PwC.

Skicka deklARATIONERNA från respektive bolag till PwC.

5. Covid -19 – Påverkan på bolagen, reducering av hyror/avgifter, anstånd m.m.

Fibo – har ett lokalhyreskontrakt med överenskommelse enligt statens hyresrabattsregler för vissa SNI-koder. Inkassoavgiften är borttagen under perioden april till juni.

VEAB – följer det anstånds-förfarande man redan har. Ett bolag har fått anstånd.

Ständig dialog med företagen. Elskattens redovisning kan bli ett problem vid eventuella konkurser.

VKIAB – har 11 permitterade men inte fått besked från tillväxtverket ännu. Det är mycket lugnt på Gummifabriken. Bion har stängt för allmänheten. Det diskuteras sänkt hyra för Madame och biografen.

Kommunen – har tagit beslut om att debitera halva dröjsmålsräntan vid försenad betalning.

6. Övrig rapport från respektive bolag och kommunen (KD har ordet).

VEAB – Passerat 10 000 inkopplade bredbandskunder. 9 plats i ligan om bredbandsutbyggnad i landet. Nya hemsidan har kring 60 besök om dagen. Operation nergrävning av luftkabel är i princip avslutat. Flera av personalen utbildade/panncertifikat.

Fibo – rapporterar om Kv. Väduren och väntan på besked från länsstyrelsen när det gäller Klockaregårdsgatan i Bredaryd. Fortfarande få vakanta lägenheter.

VKIAB – Arrangemang flyttade till hösten. Det blir "knökfullt" om det går att genomföra. Försiktigt positiva som FHM säger.

Kommunen – Rapport från KD har ordet.

7. Annonsering om ny ekonomichef.

Annons för ny ekonomichef kommer snart ut. När ny EC är på plats går Kjell ner till heltid (4 dagarsvecka) och blir kvar som bitr kommundirektör och VD för Stadshus AB. Planerar för pension från början av 2022.

→ HGT AM

Gummifabriken 13.00 – 14.50

Kjell Fransson, Tobias Hörnqvist, Stanley Guldmyr, Malin Classon (via Skype)

8. Första uppföljning efter sista april, anvisningar kommer.

Till våra EC.

9. Upphandlingsavdelningen.

Har mycket att göra. VKIAB har fått nej några gånger när man bett om hjälp. Både Fibo och VEAB gör ganska mycket upphandlingar själva, men får bra support när det efterfrågas. Koncernbanksavtalet är prolongerat i 6 månader.

10. Kommunens budgetbehandling.

Är flyttad till hösten, det kommer att bli trångt om tid speciellt för nämnden och förvaltningar.

11. Kurs i offentlighet och sekretess.

Frågan ställdes om den inte kunde genomföras digitalt via Skype?

12. Tid och plats för nästa möte

Onsdagen den 20 maj 2020 kl. 13.30 och 9 juni på Stadshuset också kl. 13:30 Kjell kallar. Kjell påminner om ägarsamråd den 13 maj.

13. Övriga frågor

Anteckningar: Stanley Guldmyr

Bilag 2
2020-05-13, § 10

Resultatprognos för de kommunala bolagen

VÄRNAMO STADSHUS AB

Belopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020-12-31	Avvikelse 2020-12-31	Utfall tom 2020-04-30
Rörelsens intäkter	0	0	0	0
Rörelsens kostnader	-655	-514	141	-80
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Rörelseresultat	-655	-514	141	-80
Resultat från finansiella poster	-4 156	-4 171	-15	-1 526
Resultat efter finansiella poster	-4 811	-4 685	126	-1 606
Bokslutsdispositioner (netto)	5 157	5 157	0	0
Skatt	-55	-101	-46	-289
Årets resultat	291	371	80	-1 895
Kommentarer till prognos:				
Något lägre omkostnader beräknas än budgeterat. Ett lån på 50 miljoner skrivs om 2020-12-22. Bokslutsdispositionerna utgörs av koncernbidrag från Värnamo Energi AB och till Värnamo kommunala Industrifastigheter AB och beräknas i nuläget enligt budget.				
Pandemins påverkan på bolagets ekonomi Ingen påverkan ännu.				
kjell.fransson@varnamo.se				

2 H4J ABM