

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2020-06-16, kl 12.00-13.00

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

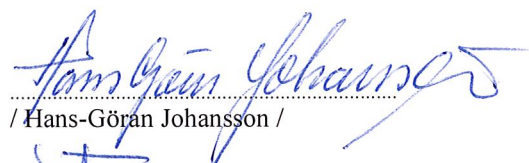
Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

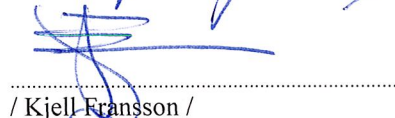
Utses att justera Bo Svedberg

Under-
skrifter

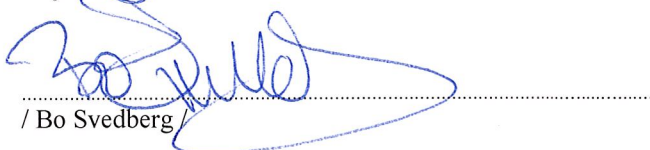
Ordförande


/ Hans-Göran Johansson /

Sekreterare


/ Kjell Fransson /

Justerande


/ Bo Svedberg /

Paragrafer

22 - 34

§ 22

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Bo Svedberg att justera dagens protokoll.

§ 23

Information från ägarsamråd 13 maj 2020

Styrelsens presidium, dess verkställande direktör och adjungerade ledamoten har den 13 maj 2020 hållit ägarsamråd med de tre dotterbolagen. Minnesanteckningar från ägarsamråden har skickats ut till styrelsens ledamöter samt till kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutar

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

§ 24

Mötesanteckningar från VD-möte 2020-06-09

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2020-06-09.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 25

Tertialrapport per 2020-04-30 från dotterbolagen

VD redovisar de ekonomiska rapporterna från de tre dotterbolagen per 2020-04-30 med helårsprognos.

Värnamo Energi AB och Finnvedsbostäder AB har hittills påverkats mycket marginellt av den pågående pandemin. Prognoserna för dessa bolag visar på goda resultat vid årets slut om än något sämre än budget.

Värnamo Kommunala Industribyggnader AB påverkas mycket av pandemin och princip alla evenemang har blivit inställda under våren. Ekonomiskt har inte bolaget drabbats så hårt eftersom kostnaderna minskats i samma omfattning och hyror från hyresgästerna fortfarande betalas i vanlig ordning.

Bolaget har passat på att vidareutbilda personalen under denna period.

Efter överklagan från bolaget har Tillväxtverket beviljat ekonomiskt stöd till de permitteringar av personal som genomförts.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna**bilaga 5-7.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 26

Översyn av policy för otillbörliga förmåner

Den nuvarande policyn för otillbörliga förmåner upprättades under 2014 och gäller för förtroendevalda och anställda inom bolag som är majoritetsägda av Värnamo kommun. Vid senaste VD-träffen har dokumentet diskuterats och den anses av VD:arna vara välformulerad och några förändringar föreslås inte.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till policy för otillbörliga förmåner att gälla för förtroendevalda och anställda inom bolag som är majoritetsägda av Värnamo kommun.....**bilaga 8.**

§ 27

Översyn av policy för intern kontroll

Den nuvarande policyn för intern kontroll upprättades under 2012 och gäller för alla majoritetsägda bolag i koncernen. Vid senaste VD-träffen har dokumentet diskuterats och den anses av VD:arna vara välformulerad och några förändringar föreslås inte.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till policy för intern kontroll att gälla för Värnamo Stadshus AB och dess dotterbolag samt dotterdotterbolag som till mer än 50 procent ägs av något av dessa bolag.....**bilaga 9.**

§ 28

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 förvaltningsåtgärder.

§ 29

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska årligen ses över och därefter antas på nytt.

Under våren har VD-gruppen sett över den nuvarande mallen och föreslår några mindre justeringar.

I förhållande till den framtagna mallen föreslås att en ändring görs för Värnamo Stadshus AB nämligen att föregående mötesprotokoll inte nödvändigtvis behöver gås igenom vid efterkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till arbetsordning för styrelsen i Värnamo Stadshus AB.....**bilaga 10.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 30

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 den som för närvarande gäller utöver en komplettering av en nyanställda person vid kommunens ekonomiavdelning som föreslås få utanordningsrätt för bolag.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till attest- och utanordningsinstruktioner...**bilaga 11.**

§ 31

VD-instruktioner

Förslaget till VD-instruktioner är upprättat enligt den mall som antagits av styrelsen för Värnamo Stadshus AB och innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller.

VD-gruppen kommer att under hösten 2020 göra en översyn och föreslå en reviderad version inför nästa behandling i respektive bolags styrelse.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till VD-instruktioner.....**bilaga 12.**

§ 32

Adjungerad ledamot i styrelsen

Sedan lång tid tillbaka har Värnamo kommuns kommundirektör varit adjungerad ledamot till bolagets styrelse. Förslag framförs om att detta ska fortsätta på samma sätt.

Styrelsen beslutar

att utse Värnamo kommuns kommundirektör Ulf Svensson att fortsatt vara adjungerad ledamot i bolagets styrelse.

§ 33

Avtal med Värnamo kommun om köp av tjänster

Sedan 2016 finns ett avtal om ersättning från Värnamo Stadshus AB till Värnamo kommun för uppdraget som VD i bolaget. Ersättning har också betalats till kommunen för redovisningstjänster på löpande räkning utifrån nedlagda timmar.

Ett förslag till nytt avtal har tagits fram som innebär att bolaget betalar sammanlagt 810 000 kronor + mervärdesskatt på årsbasis för tiden 2020-10-01—2022-01-31 för VD-tjänsten och redovisningstjänster.

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun har 2020-06-20 för sin del beslutat godkänna avtalet.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till nytt avtal med Värnamo kommun avseende tjänst som verkställande direktör och redovisningstjänster, samt

att uppdra åt styrelsens ordförande att underteckna avtalet.....**bilaga 13.**

§ 34

Övriga ärenden

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB hålls i Stadshuset 2020-09-15, direkt efter avslutat sammanträde med kommunstyrelsen.

Ordförandens sign

H2J

Sekreterarens sign

S

Justerandes sign

BSD

Utdragsbestyrkande