

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2025-05-12 kl. 08.00 – 09.30

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Tobias Pettersson, ordförande
Anetté Myrvold, 2:e vice ordförande
Håkan Johansson
Jan Cherek

Frånvarande ordinarie ledamot:
Mikael Karlsson, 1:e vice ordförande

Tjänstgörande suppleant:
Johan Hilding i stället för Mikael Karlsson

Adjungerad ledamot:
-

Övriga deltagare Johanna Svensson, VD
Louise Fredriksson, hållbarhetscontroller

Utses att justera Anetté Myrvold

Under-
skrifter

Ordförande

/ Tobias Pettersson /

Sekreterare

/ Johanna Svensson /

Justerande

/ Anetté Myrvold /

Paragrafer

86-92

§ 86**Val av protokollsjusterare**

Styrelsen beslutar

att utse Anetté Myrvold till att justera dagens protokoll.

§ 87**CSRD-arbetet, information om status och utkast policy**

Louise Fredriksson redovisade status i CSRD-arbetet samt utkast till en koncernövergripande policy avseende hållbarhet och styrning, se bilaga 1 och 3. Nästa steg är att inhämta synpunkter om utkastet av VD och ekonomichefer i de kommunala bolagen. Medskick från styrelsen var att tydliggöra huruvida hållbarhetsrapporten ska hanteras av bolagsstämman såvida det inte regleras i lag. Vidare att tydliggöra att hållbarhetsstyrningen "ska implementeras där den är mest relevant och ger mest effekt" (i nuvarande skrivning "mest relevant och effektiv").

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 88**Mötesanteckningar från VD-möte 2025-05-09**

VD lämnar kort information från VD-möte som hölls 2025-05-09. Anteckningarna från mötet kommer att skickas ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer när dessa har färdigställts.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 89**Planering av årsstämmor**

VD lämnade kort information om kallelse och inbjudan till bolagsstämman den 19 maj. Styrelsen uttryckte önskemål om att handlingar utöver publicering i Netpublicator även skulle bifogas mötesinbjudan eller skickas separat via mail. Samtliga styrelseledamöter önskar närvara vid stämman varvid VD ordnar med anmälan.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 90**Diskussion inför ägarsamråd 2025-05-12 och 2025-05-13**

VD lämnar information om punkter för diskussion på kommande ägarsamråd.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad dagordning för ägarsamråden med respektive bolag.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 91**Ekonomisk uppföljning för Värnamo Stadshus AB per 2025-04-30, bilaga 2**

VD presenterade utfallet per den 30 april samt helårsprognosen. Inga avvikelser förväntas jämfört med budget. En viss osäkerhet finns avseende konsultkostnader för CSRD projektet.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2025-04-30 med därtill hörande helårsprognos, samt

att överlämna rapporten till ägaren Värnamo kommun

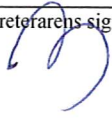
§ 92**Övriga ärenden**

att till protokollet notera att konstituerande styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB kommer att hållas 2025-06-17, kl. 13.00.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande