

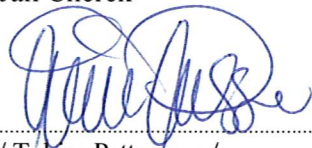
Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2023-06-20, kl 14.00-15.00

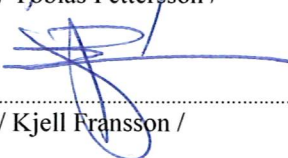
Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:  
Tobias Pettersson, ordförande  
Mikael Karlsson, 1:e vice ordförande  
Anette Myrvold, 2:e vice ordförande  
Håkan Johansson  
Jan Cherek

Närvarande adjungerade ledamöter:  
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Jan Cherek

Under-  
skrifter      Ordförande   
/ Tobias Pettersson /

Sekreterare   
/ Kjell Fransson /

Justerande   
/ Jan Cherek /

Paragrafer 39 -49

**§ 39**

**Val av protokollsjusterare**

Styrelsen beslutar

att utse Jan Cherek att justera dagens protokoll.

**§ 40**

**Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande**

Ordförandeklubban överlämnas till ledamoten Håkan Johansson i egenskap av åldersman i styrelsen.

Styrelsen beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktige beslut 2023-03-30, § 35, utse Tobias Pettersson till ordförande för tiden fram till årsstämman 2027.

Ordförandeklubban återlämnas till Tobias Pettersson.

Styrelsen beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktige beslut 2023-03-30, § 35, utse Mikael Karlsson till 1:e vice ordförande för tiden fram till årsstämman 2027, samt

att i enlighet med kommunfullmäktige beslut 2023-03-30, § 35, utse Anette Myrvold till 2:e vice ordförande för tiden fram till årsstämman 2027.

**§ 41**

**Mötesanteckningar från VD-möte 2023-06-12**

VD lämnar information från VD-möte som hölls 2023-06-12.

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

Styrelsen beslutar

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

**§ 42**

**Information från ägarsamråd med dotterbolagen 2023-05-17**

Styrelsens presidium, dess verkställande direktör och adjungerade ledamoten har den 17 maj 2023 hållit ägarsamråd med de tre dotterbolagen. Mötesanteckningar från ägarsamråden har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer inför dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att överlämna mötesanteckningarna till kommunstyrelsen för kännedom

.....**bilaga 2-4.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 43**

**Ekonomisk uppföljning för dotterbolagen per 2023-04-30**

Dotterbolagen har per 2023-04-30 upprättat ekonomisk uppföljning med helårsprognos. Rapporterna har överlämnats till Värnamo kommun och Värnamo Stadshus AB.

Rapporterna från dotterbolagen pekar mot sämre resultat vid årets slut än boksluten för 2022 visade. Den främsta anledningen är ökade räntekostnader,

Styrelsen beslutar

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

**§ 44**

**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 och att ett förnyat beslut bör fattas av den nyvalda styrelsen.

Styrelsen beslutar

**att fram till årsstämman 2027 utse Värnamo kommuns kommundirektör till adjungerad ledamot i styrelsen med yttrande- och förslagsrätt.**

**§ 45**

**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 förvaltningsärende.**

**§ 46**

**Styrelsens arbetsordning**

Styrelsens arbetsordning ska årligen ses över och därefter antas på nytt. Förslaget till arbetsordning för styrelsen innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller.

Styrelsen beslutar

**att anta föreliggande förslag till arbetsordning för styrelsen.....bilaga 8.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 47**

**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 det som för närvarande gäller utöver ett namnbyte i bilaga 2.

Styrelsen beslutar

**att** anta föreliggande förslag till attest- och utanordningsinstruktioner.....**bilaga 9.**

**§ 48**

**VD-instruktioner**

Enligt styrelsens arbetsordning ska efter årsstämman ärende avseende VD-instruktioner behandlas. Förslaget innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller.

Styrelsen beslutar

**att** anta föreliggande förslag till VD-instruktioner.....**bilaga 10.**

**§ 49**

**Övriga ärenden**

Styrelsen beslutar

**att** till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte hålls 2023-09-19 efter avslutat sammanträde med kommunstyrelsen.

-----

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande