

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2022-01-18, kl. 13.50-16:10 – Digitalt möte via Teams

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Mikael Karlsson, 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 närvarande
Tobias Hörnquist, Vd Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, § 5
Stanley Guldmyr, Vd Finnvedsbostäder AB, § 5
Malin Classon, Vd Värnamo Energi AB, § 5

Övriga deltagare Kjell Fransson, Vd

Utses att justera Azra Muranovic

Under-
skrifter Ordförande

/ Mikael Karlsson /

Sekreterare

/ Kjell Fransson /

Justerande

/ Azra Muranovic /

Paragrafer 1 - 12

§ 1

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Azra Muranovic att justera dagens protokoll.

§ 2

Mötesanteckningar från ägarsamråd 2021-11-08 och 2021-11-09

Mötesanteckningarna från ägarsamråd som hölls med de tre dotterbolagen 2021-11-08 och 2021-11-09 har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

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

§ 3

Mötesanteckningar från Vd-möten 2021-12-13

Mötesanteckningar från Vd-träff 2021-12-13 har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

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

§ 4

Presskonferens om klar fiberutbyggnad

Styrelsen beslutade 2021-11-09, § 55, att en presskonferens ska hållas när fiberutbyggnaden är klar.

Vd informerar om att Värnamo Energi föreslår att presskonferensen genomförs när sista etappen av utbyggnaden i landsbygdsprojektet är i slutskedet. Detta beräknas ske i april 2022.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 5

Dotterbolagens långtidsplaner 2030

De verkställande direktörerna för dotterbolagen (Tobias Hörnqvist för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, Stanley Guldmyr för Finnvedsbostäder AB och Malin Classon för Värnamo Energi AB) presenterar de långtidsplaner till 2030 som bolagen upprättat och som behandlats av respektive bolagsstyrelse.

Rapporten beskriver möjligheter och utmaningar i framtiden avseende såväl verksamhet som ekonomi.

Styrelsen beslutar

att godkänna de från dotterbolagen lämnade långtidsplanerna, samt

att överlämna långtidsplanerna till kommunstyrelsen för kännedom..**bilaga 5-7.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 6

Rapportering av genomförd upphandling av ersättningslån för lån på 49,5 miljoner kronor som förföll 2021-12-01

Styrelsen beslutade 2021-11-09, § 57, att uppta ett ersättningslån på 45 miljoner kronor hos Kommuninvest i Sverige AB med en löptid avseende kapital och ränta på 7,5 år (förfall 2029-05-16), att uppdra till VD att genomföra affärsavslut, samt att vid nästa styrelsemöte rapportera den genomförda upplåningen.

Vd har genomfört upphandlingen och den fasta räntan under lånets hela löptid till 2029-05-16 blev 0,99%.

Vd informerar också om att låneskulden, som nu uppgår till sammanlagt 199,5 miljoner kronor och har en genomsnittsränta på 0,71%.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 7

Information om preliminärt bokslut 2021 för Värnamo Stadshus AB

Vd lämnar information om preliminärt bokslut 2021 för Värnamo Stadshus AB. Budget för 2021 var -3,8 miljoner före bokslutsdispositioner och skatt. De under 2021 upprättade prognoserna har pekat mot ett resultat på mellan -2,8 och -2,9 miljoner kronor.

Arbetet med bokslutet pågår fortfarande men kommer förmodligen att bli -2,7 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Att resultatet blir bättre än budget beror i första hand på lägre räntor än budgeterat.

Bolagets bokslut och utkast till årsredovisning kommer att behandlas vid nästkommande styrelsemöte 2022-03-08, då också frågan om koncernbidrag behandlas av styrelsen. Vid ett därefter följande styrelsemöte kommer koncernbokslutet och förslaget till komplett årsredovisning att behandlas.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 8

Justering av styrelseprotokoll genom digital signering

Vd föreslår att styrelseprotokollen i stället ska justeras genom digital signering.

Styrelsen beslutar
att under 2022 övergå till digital signering av styrelsens protokoll.

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9

Långtidsplan 2030 för Värnamo Stadshus AB

Som framgår ovan under § 5 har dotterbolagen upprättat långtidsplaner till 2030. Vd föreslår att med dessa som underlag och egna analyser avseende Värnamo Stadshus AB också upprätta en långtidsplan till 2030 för Värnamo Stadshus AB.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Vd att upprätta förslag till långtidsplan för Värnamo Stadshus AB till år 2030, samt

att uppdraget ska återredovisas till styrelsen senast i juni 2022.

§ 10

Plan för framtida aktieutdelning till ägaren

Frågan om förslag till en plan framtida aktieutdelning till ägaren Värnamo kommun behöver diskuteras av styrelsen. Utrymmet för utdelning är mycket beroende på dotterbolagens ekonomi i framtiden.

Styrelsen beslutar

att avvakta med ställningstagande tills långtidsplan för Värnamo Stadshus AB är antagen av styrelsen.

§ 11

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB kommer att hållas 2022-03-08, direkt efter avslutat sammanträde för kommunstyrelsen.

§ 12

Övriga ärenden

Vd informerar om den styrelseenkät som via mejl har skickats ut från PwC till ordinarie ledamöter och suppleanter i Värnamo Stadshus dotterbolagens styrelser.

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande