

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2022-09-20, kl 10.45-12.00

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Mikael Karlsson, ordförande
Gottlieb Granberg, 1:e vice ordförande
Bo Svedberg

Frånvarande ledamöter:
Azra Muranovic, 2:e vice ordförande
Håkan Johansson

Tjänstgörande suppleanter:
Susanne Andersson i stället för Azra Muranovic
Patrik Ekwall i stället för Håkan Johansson

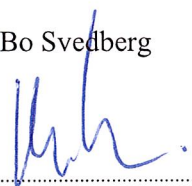
Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun (§§ 41-46)

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Bo Svedberg

Under-
skrifter

Ordförande


.....
/ Mikael Karlsson /

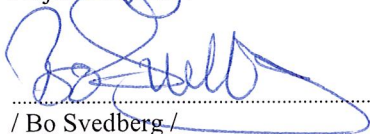
Paragrafer

41 - 50

Sekreterare


.....
/ Kjell Fransson /

Justerande


.....
/ Bo Svedberg /

§ 41

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Bo Svedberg till att justera dagens protokoll.

§ 42

Mötesanteckningar från VD-möte 2022-08-31

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2022-08-31.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 43

Resultatuppföljning 2010-2021 för dotterbolagen

På styrelsen uppdrag har VD gjort en resultatuppföljning för Värnamo Kommunala Industribyggnader AB för tiden 2010-2021. Dessutom har VD gjort motsvarande uppföljning också för Värnamo Energi AB (koncernen) och Finnvedsbostäder AB.

Uppföljningen visar att resultatet för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, före bokslutsdispositioner och skatt, visar betydligt lägre underskott än den plan som bland annat låg till grund för beslut om utbyggnad av etapp 2 i juni 2014. Underskottstäckningen, i form av koncernbidrag från Värnamo Stadshus AB, har blivit drygt 22 miljoner kronor lägre än planerat. Dessutom har det egna kapitalet i bolaget stärkts med 12,4 miljoner kronor under perioden.

Uppföljning för Värnamo Energi AB och Finnvedsbostäder AB visar att båda bolagen under åren 2010-2021 successivt har förbättrat sina årsresultat och det egna kapitalet.

Styrelsen beslutar

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

§ 44

Information om slutavstämning av bredbandsutbyggnad (Landsbygdsprogrammet)

VD lämnar information om att slutavstämning av projektet att bygga ut bredband till i princip alla fastboende på landsbygden har hållits.

Projektet var kostnadsberäknat till 120 miljoner kronor. Slutkostnaden blev 129 miljoner kronor. Statsbidrag har erhållits med 20 miljoner kronor. Nedskrivning av det bokförda värdet har skett med 39,7 miljoner kronor och lika mycket har Värnamo Stadshus avstått i koncernbidrag från Värnamo Energi AB. Något ytterligare nedskrivningsbehov bedöms inte föreligga.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

En slutredovisning ska nu upprättas av bolaget och överlämnas till Värnamo Stadshus AB för vidare behandling av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige före årets slut.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 45

Frågor till ägarsamråd 2022-11-09

Ägarsamråd med dotterbolagen ska hållas 2022-11-09 enligt följande:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	kl 10.30
Finnvedsbostäder AB	kl 13.00
Värnamo Energi AB	kl 15.00

Vid dagens styrelsemöte framförs följande punkter som bland annat ska diskuteras vid samråden:

- Energibesparande åtgärder (alla)
- Framtida utmaningar med bland annat ett högre ränteläge (alla)
- Kundbemötande (alla)
- Förändrad efterfrågan på evenemang i svåra tider? (VKIAB)
- Relationer med de större hyresgästerna (VKIAB)
- Uppdrag om utbyggnad av solceller (Fibo och VE)
- Byggnation i orterna utanför Värnamo (Fibo)
- Frågor kring trygghetboende – avtal, relation med Vmo kn m m (Fibo)
- Yttre skötsel (Fibo)
- Eventuellt sälja Torpagården i Bredaryd (Fibo)
- Risker i elhandelsverksamheten (VE)

att uppdra åt ordförande och VD att via e-post skicka ut förslag på frågor som ska diskuteras vid ägarsamråden och därvid inhämta eventuella synpunkter från övriga ledamöter.

§ 46

Delårsrapport per 2022-08-31 för Värnamo Stadshus AB överlämnas till kommunen

VD redovisar den delårsrapport som upprättats per 2022-08-31 med helårsprognos. Resultatet per 2022-08-31 är -2,7 miljoner kronor. Prognosen pekar mot ett resultat vid årets slut på +14,5 miljon kronor efter bokslutsdispositioner och skatt, vilket är 13,8 miljoner kronor bättre än budget. Orsakerna till ett avsevärt bättre resultat är lägre ränta på ett lån upptaget i slutet av 2021 men främst beräknat större koncernbidrag från Värnamo Energi AB vid årets slut.

Kommentarer till verksamheten i bolaget under året lämnas också i delårsrapporten.

Styrelsen beslutar
att godkänna upprättad delårsrapport per 2021-08-31 med därtill hörande helårsprognos.....**bilaga 3.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 47

Verksamhetsplan och budget 2023 för Värnamo Stadshus AB

VD har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 med utblick mot 2024-2025.

I verksamhetsplan presenteras de aktiviteter som planeras genomföras av bolaget under kommande år samt en resultatbudget och en balansbudget. Även en plan för koncernbidrag inom koncernen och utdelning till ägaren finns upprättad.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 ..**bilaga 4**.

§ 48

Policy och rutin för visselblåsning

Styrelsen beslutade 2022-03-08, § 19, att införa en visselblåsarfunktion för Värnamo Stadshus AB.

VD föreslår att den policy för visselblåsning som upprättats för Värnamo kommun också ska gälla för Värnamo Stadshus AB. Denna har fastställts av kommunfullmäktige 2022-06-22.

Vidare har VD upprättat förslag till rutiner för visselblåsning. Denna innebär bland annat att eventuellt ärenden som kommer ska behandlas av den visselblåsarkommitté som Värnamo kommun utsett.

Styrelsen beslutar

att anta Värnamo kommuns policy för visselblåsning att gälla också för Värnamo Stadshus AB, samt

att anta förslaget till rutiner för visselblåsning för Värnamo Stadshus AB.....**bilaga 5-6**.

§ 49

Information om pågående övergång till digital signering av styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade 2022-01-18, § 8, att under år 2022 övergå till digital signering av styrelsens protokoll.

VD meddelar att det ännu inte har varit möjligt att genomföra detta eftersom det finns juridiska tveksamheter kring den tekniska lösning som erbjuds via programmet Netpublicator som används för styrelsearbetet.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 50

Övriga ärenden

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa styrelsemöte kommer att hållas 2022-11-09, kl 08.30.

- - - -

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande