

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2023-03-07, kl. 13.00-14.00

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:

Mikael Karlsson, ordförande

Håkan Johansson

Bo Svedberg

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Gottlieb Granberg, 1:e vice ordförande

Azra Muranovic, 2:e vice ordförande

Tjänstgörande suppleanter:

Tobias Pettersson i stället för Gottlieb Granberg

Närvarande adjungerade ledamöter:

Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun, § 13-15 samt § 22-23

Övriga närvarande:

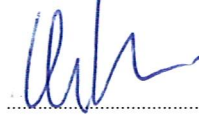
Jan Lindeberg, Värnamo kommun, § 23

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Bo Svedberg

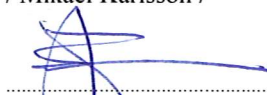
Under-
skrifter

Ordförande



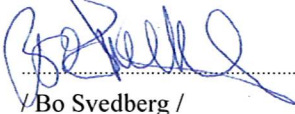
/ Mikael Karlsson /

Sekreterare



/ Kjell Fransson /

Justerande



/ Bo Svedberg /

Paragrafer

13-24

§ 13**Val av protokollsjusterare**

Styrelsen beslutar

att utse Bo Svedberg till att justera dagens protokoll.

§ 14**Mötesanteckningar från VD-möte 2023-02-01**

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2023-02-01.

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

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....**bilaga 1.****§ 15****Information från förlikningsmöte mellan VKIAB och T & S 2023-02-28**

VD lämnar en kort information från förlikningsmöte som hållits i Göteborg mellan VKIAB och Tage & Söner 2023-02-28 avseende tvisten runt ombyggnaden av Gummifabriken.

Överläggningarna kommer att fortsätta i maj 2023.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 16**Planering ägarsamråd 2022-05-19**

Ägarsamråd med de tre dotterbolagen hålls normalt två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Senast hölls samråd 2022-11-09.

Styrelsen beslutar

att ägarsamråd med dotterbolagen ska hållas 2023-05-17 enligt följande:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB kl 10.30

Värnamo Energi AB kl 13.00

Finnvedsbostäder AB kl 15.00

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

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 17**Information om dotterbolagens bokslut, koncernbidrag och aktieutdelningar för 2022 samt beslut om koncernbidrag**

VD lämnar information om dotterbolagens preliminära bokslut samt förslag till koncernbidrag och utdelning 2022 mellan Värnamo Stadshus AB och dess dotterbolag.

Förslaget innebär att Värnamo Stadshus AB får ett koncernbidrag från Värnamo Energi AB på 30 000 000 kronor samt att Värnamo Stadshus AB lämnar 6 000 000 kronor i koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB.

Aktieutdelningen från Finnvedsbostäder AB beräknas bli 152 000 kronor och följer gällande ägardirektiv och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879).

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om dotterbolagens bokslut, samt

att anta föreliggande förslag till koncernbidrag för 2022.....bilaga 2.

§ 18**Planering av årsstämmor 2023**

VD har upprättat ett förslag till program för årsstämmorna tillsammans med dotterbolagen. Årsstämmorna kommer att hållas, enligt tidigare fattat beslut, 2023-05-22.

Styrelsen beslutar

att genomföra årsstämma 2023 tillsammans med dotterbolagen enligt upprättat förslag.....bilaga 3.

§ 19**Styrelseutvärdering 2023**

Styrelseutvärdering har skett på ett likartat sätt i Värnamo Stadshus AB och de tre dotterbolagen för sjätte gången. Svarsfrekvensen uppgår till 92% och det genomsnittliga resultatet på en 6-gradig skala är 5,48 för samtliga bolag tillsammans. Den förra utvärderingen (2021) visade ett resultat på 5,47. Resultaten av utvärderingarna är genomgående mycket bra. Förändringarna från förra undersökningen är genomgående marginell. Styrelsen diskuterar utfallet av utvärderingen.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen avseende utvärderingen av styrelsearbetet i Värnamo Stadshus AB och övriga bolag i koncernen till handlingarna.....bilaga 4.
samt

att överlämna densamma till kommunstyrelsen för kännedom.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 20**Bokslut, utkast till årsredovisning 2022 (ej komplett) samt rapport till Värnamo kommun**

VD presenterar preliminärt bokslut och utkast till årsredovisning för år 2022. Bokslutet för bolaget visar en vinst, efter bokslutsdispositioner och skatt på +17 729 959. I detta ingår 30 000 000 kronor i föreslaget koncernbidrag från Värnamo Energi AB och 6 000 000 kronor i förslag till koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. Utdelning kommer att erhållas från Finnvedsbostäder AB med 152 000 kronor.

Från 2018 gäller kommunens övergripande mål också för bolagen. Det är därmed den femte måluppföljningen som sker utifrån dessa.

I årsredovisningen upprättas också ett koncernbokslut. Detta är dock inte i alla delar klara till dagens sammanträde. Revision av bolagens bokslut pågår men är ännu inte helt avslutad.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om preliminärt bokslut 2022 för Värnamo Stadshus AB,

att uppdra åt VD att så snart årsredovisningen är helt klar utsända denna till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanterna, samt

att extra styrelsemöte ska hållas per capsulam för behandling av och beslut om årsredovisningen 2022 så snart denna är helt klar och är granskad av revisorn.

§ 21**Nivå på borgen från Värnamo kommun för lån i bolaget**

I samband med kommunfullmäktiges beslut 2017-05-24, § 114, om uppdrag till Värnamo Energi AB att fortsätta utbyggnaden av fibernätet i Värnamo kommun beslutades att utöka kommunens borgen för lån som upptas av Värnamo Stadshus AB från 216 miljoner kronor till 276 miljoner kronor.

Någon ytterligare upplåning blev inte aktuell i bolaget och de nuvarande låneskulden uppgår till 195 miljoner kronor. Behov av den utökade borgensnivån anses inte längre föreligga.

Styrelsen beslutar

att till kommunfullmäktige föreslå en minskning av kommunal borgen för lån som upptas av bolaget från 276 miljoner kronor till 216 miljoner kronor.

§ 22**Information om avtal med Oxelberget AB om VD-tjänst**

Ulf Svensson informerar om att avtal med Oxelberget AB om VD-tjänst har tecknats för tiden 2023-07-01—2024-06-30 i enlighet med styrelsens beslut 2023-01-17, § 10. Avtalet innebär att Kjell Fransson fortsätter som VD för Värnamo Stadshus AB ytterligare en period.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 23

Kostnader för flyttning av transformatorstationer m m i samband med exploatering på kommunägd mark

Värnamo kommuns exploateringschef Jan Lindeberg informerar styrelsen om flyttning av Värnamo Energi ABs anläggningar på kommunägd mark som ibland måste ske i samband med exploatering samt kostnader för detta.

Aktuellt inom kort är flyttning av en transformatorstation och bredbandanläggning i kvarteret Rudan, Värnamo. Fler motsvarande förflyttningar följer därefter. Kostnaden för att flytta dessa är relativt omfattande och en diskussion förs om vem som lämpligen ska bekosta en sådan förflyttning.

Inom styrelsen uttalas att en lämplig fördelning av kostnaden, i de fall exploatören inte ersätter för detta, är att fördela kostnaden lika mellan Värnamo kommun, Värnamo Stadshus AB och Värnamo Energi AB med en tredjedel vardera. Ytterligare diskussioner behöver dock föras med Värnamo Energi AB. När ett konkret förslag till principlösning är klar är det lämpligt att denna fastställs av kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutar

att föreslå att, i de fall exploatören inte ersätter för flyttningen, ska kostnaden fördelas lika mellan Värnamo kommun, Värnamo Stadshus AB och Värnamo Energi AB med en tredjedel vardera,

att uppdra åt VD att föra diskussioner med Värnamo Energi AB om fördelning av kostnaden enligt intentionerna ovan, samt

att lämna ett förslag till kommunfullmäktige som undertecknas av ordförande och VD.

§ 24

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att, utöver extra styrelsemöte som ska hållas per capsulam enligt § 20 ovan, kommer nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB att hållas i Stadshuset 2023-05-17, kl 08.30 samt att ägarsamråd hålls med dotterbolagen samma dag.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande