

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2023-01-17, kl. 14.00-15.15

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Mikael Karlsson, ordförande
Bo Svedberg

Tjänstgörande suppleanter:
Anette Myrvold för Azra Muranovic
Patrik Ekwall för Håkan Johansson
Tobias Pettersson för Gottlieb Granberg

Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun, §§ 10-11

Övriga deltagare Kjell Fransson, Vd
Jan Lindeberg, enhetschef/exploateringschef Värnamo kommun, § 10

Utses att justera Anette Myrvold

Under-
skrifter Ordförande
/ Mikael Karlsson /

Paragrafer 1 - 12

Sekreterare
/ Kjell Fransson/

Justerande
/ Anette Myrvold /

§ 1

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Anette Myrvold att justera dagens protokoll.

§ 2

Mötesanteckningar från ägarsamråd 2022-11-09

Mötesanteckningarna från ägarsamråd som hölls med de tre dotterbolagen 2022-11-09 har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att överlämna mötesanteckningarna till kommunstyrelsen för kännedom

.....**bilaga 1-3.**

§ 3

Mötesanteckningar från Vd-möten 2022-12-14

Mötesanteckningar från Vd-träff 2022-12-14 har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

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

§ 4

Upphandling av revisorer - fullmakt

Nuvarande avtal med bolagets revisionsbolag löper ut 2023-06-30.

Under hösten 2022 har planering för upphandling av revisorer genomförts och tidplanen för den fortsatta processen är

Annonsering	2023-01-25
Sista anbudsdag	2023-02-27
Anbudsöppning	2023-02-28
Intervjuer	2023-03-21—22
Tilldelning	2023-04-19
Kontaktstilldelning	2023-05-02
Avtalsstart	2023-07-01

Styrelsen beslutar

att uppdra åt styrelsens ordförande att fatta beslut om antagande av leverantör för revisionstjänster till Värnamo Stadshus AB för perioden 2023-07-01—2027-06-30 med möjlighet till uppsägning tidigast 2025-06-30, samt

att beslutet ska anmälas vid därpå följande styrelsemöte.

lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 5

Styrelseutbildning hösten 2023

Nya styrelser för de kommunala bolagen väljs vid bolagstämmorna i maj 2023. I samband med att de nya styrelserna tillträder finns behov av viss utbildning. Branschutbildning sker i respektive bolag men det är angeläget att en samlad utbildning om bland annat hur det är att vara ledamot i en styrelse för ett kommunalt bolag ges till ledamöterna.

Vid sammanträdet framförs önskemål om att även kommunstyrelsens samtliga ordinarie ledamöter bjuds in till utbildningen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att i samråd med ordföranden upprätta förslag till styrelseutbildning hösten 2023.

§ 6

Reviderade finansiella policier för dotterbolagen för kännedom

Under hösten 2022 har nya reviderade finansiella policier tagits fram för alla bolagen i koncernen. Arbetet har skett i samarbete mellan bolagen och avstämning har även gjorts med Kommuninvest. Förslaget till nya finansiella policy beslutas av respektive bolagsstyrelse.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 7

Koncernbidrag 2022

Frågan om vilka koncernbidrag som kommer att bli aktuella att få och ge från Värnamo Stadshus AB har diskuterats vid tidigare styrelsemöten. Vid dagens sammanträde diskuteras frågan på nytt och inriktningen är att ge Värnamo Kommunala Industrifastigheter ett koncernbidrag på 6 miljoner kronor och som aktieutdelning till Värnamo kommun föreslå bolagsstämman att besluta om att ge 6 miljoner kronor.

Ärendet kommer att behandlas vid nästkommande sammanträde då också information finns om hur stort koncernbidrag Värnamo Energi AB kan ge till Värnamo Stadshus AB och bolagens bokslut är helt klara.

Styrelsen beslutar

att slutligt beslut om koncernbidrag 2022 ska fattas vid styrelsen nästa sammanträde.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 8

Förhandsinformation om bokslut 2022 för Värnamo Stadshus AB

Vd lämnar information om preliminärt bokslut 2022 för Värnamo Stadshus AB. Budget för 2022 var -3,1 miljoner före bokslutsdispositioner och skatt. Den under 2022 upprättade prognoserna har pekat mot ett resultat på -2,8 miljoner kronor. Arbetet med bokslutet pågår fortfarande men kommer förmodligen att bli -2,5 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Att resultatet blir bättre än budget beror på lägre kostnader för räntor på lån, kostnader för externa tjänster och högre intäkter för räntor än budgeterat.

Bolagets bokslut och förslag till årsredovisning kommer att behandlas vid nästkommande styrelsemöte 2023-03-07. Vid ett därefter följande styrelsemöte kommer koncernbokslutet och förslaget till komplett årsredovisning att behandlas.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 9

Reviderade finanspolicy

Under hösten 2022 har förslag till ny reviderad finanspolicy för Värnamo Stadshus AB tagits fram. Arbetet har skett i samarbete mellan bolagen och avstämning har även gjorts med Kommuninvest.

Förslaget innebär bara mindre förändringar i förhållande till den nu gällande finanspolicyn som antogs av styrelsen 2015.

Styrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag till ny finanspolicy för Värnamo Stadshus AB
.....**bilaga 5.**

§ 10

VD-funktion efter 2023-06-30

Styrelsens adjungerande ledamot Ulf Svensson informerar om att avtalet med Oxelberget AB om VD-funktionen för Värnamo Stadshus AB löper ut 2023-06-30. Från bolaget Oxelberget AB har Kjell Fransson tjänstgjort som verkställande direktör för Värnamo Stadshus AB.

Styrelsen beslutar
att förlänga avtalet med Oxelberget AB om VD-funktionen i Värnamo Stadshus att gälla till och med 2024-06-30.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 11

Eventuellt köp av fastighet

Fastigheten Posten 4 i Värnamo, som ligger i anslutning till Gummifabriken är eventuellt möjlig att förvärva. Värnamo kommun har haft kontakt med Nyfosa som äger fastigheten. Fastigheten inrymmer i nuläget flera hyresgäster. Möjligen skulle denna fastighet kunna utgöra ett bra komplement till Gummifabriken och då ingå i konceptet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Värnamo Kommunala Industrifastigheter att, i samråd med Värnamo kommuns exploateringsenhet, undersöka förutsättningarna att förvärva fastigheten Posten 4, Värnamo.

§ 12

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB kommer att hållas 2023-03-07, direkt efter avslutat sammanträde för kommunstyrelsen.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande