

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2023-09-19, kl 13.00-14.15

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Tobias Pettersson, ordförande
Anette Myrvold, 2:e vice ordförande
Håkan Johansson (via länk)
Jan Cherek

Frånvarande ledamöter:
Mikael Karlsson, 1:e vice ordförande

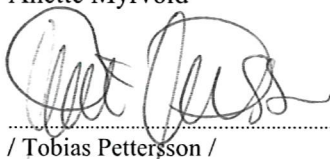
Frånvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Anette Myrvold

Under-
skrifter

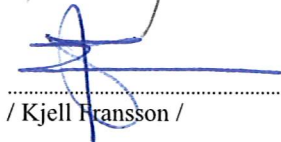
Ordförande


/ Tobias Pettersson /

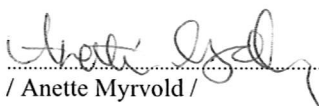
Paragrafer

50 - 62

Sekreterare


/ Kjell Fransson /

Justerande


/ Anette Myrvold /

§ 50

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Anette Myrvold till att justera dagens protokoll.

§ 51

Mötesanteckningar från VD-möte 2023-09-06

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2023-09-06.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 52

Delårsrapporter för dotterbolagen per 2023-08-31

VD lämnar en muntlig information om det ekonomiska läget i de tre dotterbolagen. Delårsrapporterna ska lämnas in till Värnamo kommun senast 2023-09-23. Informationen bygger därför på uppgifter från VD-mötet 2023-09-06.

Värnamo Energikoncernens helårsprognos pekar mot ett sämre resultat med cirka två miljoner kronor. Anledningen är främst betydligt högre priser på bränsle till värmeanläggningarna.

Utvecklingen för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB följer budget. Det innebär betydligt högre kostnader för räntor på bolagets lån. Helårsprognosen pekar mot ett underskott på cirka 9-10 miljoner kronor.

Finnvedsbostäder AB har ett betydligt bättre rörelseresultat än budget. Förklaringen är främst fortsatt hög uthyrningsgrad och lägre kostnader för el och värme. Ökade räntekostnader påverkar bolaget i stor omfattning, vilket till största delen beaktats i bolaget budget.

En mer komplett redovisning av dotterbolagens ekonomiska läge kommer att lämnas vid nästa styrelsemöte och i samband med ägarsamråden.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 53

Översyn av generella ägardirektiv, individuella ägardirektiv samt bolagsordningar

En översyn av nu gällande styrdokument har påbörjats. Överläggning med bolagen kommer att ske 2023-10-02 där behovet av förändringar kommer att diskuteras. Därefter planeras att färdiga förslag finnas till styrelsens nästkommande sammanträde eller alternativt där efter kommande möte.

VD-gruppen kommer att diskutera frågan vid nästa möte som hålls 2023-10-26.

Ledamöterna uppmanas att noga läsa de befintliga dokumenten inför mötet med bolagen 2023-10-02 och inkomma med eventuella synpunkter. Dokumenten finns tillgängliga i Netpublicator och på Värnamo Stadshus hemsida.

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att överläggningar med bolagen kommer att ske 2023-10-02, samt

att uppdra åt VD-gruppen att, efter överläggningarna, lämna förslag på reviderade dokument till nästkommande styrelsemöte.

§ 54

Uppföljning av styrelseutbildning 2023-08-17

En styrelseutbildning genomfördes 2023-08-17 i Gummifabriken. Deltog gjorde ordinarie ledamöter i koncernens samtliga bolagsstyrelser, kommunstyrelsens ordinarie ledamöter, bolagen lekmannarevisorer samt tjänstepersoner från bolagen och Värnamo kommun.

Utbildningen var indelad i tre block

1. Historik, struktur och ägarstyrning (VD Kjell Fransson)
2. Lagen om offentlig upphandling (LOU) och inköpsarbete i Värnamo (Inköpschef Mattias Hultqvist)
3. Kommunalt bolag (Peter Söderman, PwC)

Utbildningen var uppskattad och behandlade de områden som förväntades. Kortare diskussioner i "bikupor" eller liknande hade varit bra för att kort ventilera det som presenterades.

att till protokollet notera att den genomförda styrelseutbildningen motsvarade förväntningarna.

§ 55

Frågor till ägarsamråd 2023-11-06--07

Ägarsamråd med dotterbolagen ska hållas 2023-11-06 och 2023-11-07 enligt följande:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	2023-11-06, kl 14.30
Finnvedsbostäder AB	2023-11-07, kl 13.00
Värnamo Energi AB	2023-11-07, kl 15.00

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Vid dagens styrelsemöte framförs några punkter som bör tas med vid överläggningarna:

- Extra lokalbehov vid vissa tider för Campus Värnamo i Gummifabriken (VKIAB)
- Efterfrågan på lokaler att hyra i Gummifabriken (VKIAB)

Ledamöterna uppmanas att fundera på ytterligare punkter och inkomma med dessa i god tid före ovanstående samrådstermer.

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.

§ 56

Nytt registreringsbevis från Bolagsverket

Med anledning av de förändringar i styrelsens sammansättning som beslutades vid årsstämman har begäran om ändring av registrering hos Bolagsverket gjorts. Dessa är nu klara och ett nytt registreringsbevis har inkommit till bolaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen**bilaga 2.**

§ 57

Nytt beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen

På bolagets begäran har kommunfullmäktige 2023-03-30, § 51, beslutat att reducera borgenslimit för lån som upptas av Värnamo Stadshus AB från 276 miljoner kronor till 216 miljoner kronor.

Anledningen är att något behov av upplåning för finansiering av bredbandsutbyggnaden inte uppstod utan att all finansiering kunde ske med internt genererade medel inom koncernen. Därmed behövs inte heller den utökade kommunala borgen för lån som uttas av bolaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen**bilaga 3.**

§ 58

Delårsrapport för Värnamo Stadshus AB per 2023-08-31

VD redovisar den delårsrapport som upprättats per 2023-08-31 med helårsprognos. Resultatet per 2023-08-31 är -3,2 miljoner kronor. Prognosen pekar mot ett resultat vid årets slut på +8,3 miljon kronor efter bokslutsdispositioner och skatt, vilket är två miljoner kronor sämre än budget. Orsakerna till ett sämre resultat är främst beräknat något lägre koncernbidrag från Värnamo Energi AB vid årets slut och ett något högre koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB än budgeterat.

Kommentarer till verksamheten i bolaget under året lämnas i delårsrapporten.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad delårsrapport per 2023-08-31 med därtill hörande helårsprognos, samt

att överlämna delårsrapporten till Värnamo kommun.....**bilaga 4.**

§ 59

Omskrivning av lån 2023-11-13 på 50 miljoner kronor

VD informerar om att ett av bolagens lån på 50 miljoner kronor förfaller 2023-11-13.

Lånet är i nuläget upptaget hos Kommuninvest till en ränta av 0,82%.

VD föreslår att ett ersättningslån på 30 miljoner kronor handlas upp och att en amortering därmed sker med 20 miljoner kronor i samband med omsättningen av lånet.

Offertter på ersättningslån på olika löptider kommer att tas in från Kommuninvest samt från de affärsbanker som finns representerade i Värnamo kommun.

Ränteläget är i nuläget avsevärt högre och förändringar sker hela tiden. Det är därför lite för tidigt att vid dagens möte avgöra vilken löptid som är den mest fördelaktiga därför föreslås att VD får i uppdrag att, efter samråd med ordförande, genomföra affärsavslut (anta långgivare och besluta om löptid avseende kapital och ränta).

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att för Värnamo Stadshus ABs räkning uppta ersättningslån om 30 miljoner kronor att ersätta delar av det lån på 50 miljoner kronor som förfaller till betalning 2023-11-13,

att utvärdering av inkomna offerter, efter genomförd upphandling, ska ske i samråd med styrelsens ordförande,

att uppdra till VD att genomföra affärsavslut (anta långgivare och besluta om löptid), samt

att vid nästkommande styrelsemöte rapportera den genomförda upplåningen.

§ 60

Verksamhetsplan och budget 2024-2026 för Värnamo Stadshus AB

VD har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 med utblick mot 2025-2026.

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 fastställa föreliggande förslag till verksamhets- och driftbudget för år 2024 med verksamhets- och driftbudgetplan 2025-2026 för Värnamo Stadshus AB

.....**bilaga 5.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 61

Adjungerad ledamot i styrelsen

Ordföranden föreslår att även Värnamo kommuns ekonomichef utses till adjungerad ledamot i styrelsen. I nuläget är kommundirektören adjungerad ledamot i styrelsen.

Styrelsen beslutar

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

§ 62

Övriga ärenden

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte hålls i stadshuset 2023-11-06, kl 13.00.

Ordförandens sign	Sekreterarens sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
			