

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2023-05-17, kl. 08.30-09.15

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Mikael Karlsson, ordförande
Håkan Johansson

Frånvarande ordinarie ledamöter:
Gottlieb Granberg, 1:e vice ordförande
Azra Muranovic, 2:e vice ordförande
Bo Svedberg

Tjänstgörande suppleanter:
Tobias Pettersson i stället för Gottlieb Granberg
Anette Myrvold i stället för Azra Muranovic

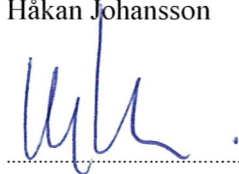
Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Håkan Johansson

Under-
skrifter

Ordförande



/ Mikael Karlsson /

Sekreterare



/ Kjell Fransson /

Justerande



/ Håkan Johansson /

26 - 38

Paragrafer

§ 26

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Håkan Johansson till att justera dagens protokoll.

§ 27

Mötesanteckningar från VD-möte 2023-04-05

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2023-04-05.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 28

Uppföljning av koncernens långfristiga lån

VD har upprättat en aktuell sammanställning över lånesituationen för alla bolagen i bolagskoncernen i jämförelse med motsvarande uppföljning i maj 2022.

Denna visar bland annat att låneskulden i nuläget är oförändrat cirka 2,3 miljarder kronor. Genomsnittsräntan har stigit från 0,84% till 2,29%. Samtliga lån är i nuläget upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB.

Styrelsen beslutar

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

§ 29

Diskussion inför ägarsamråd 2023-05-17

Ägarsamråd med dotterbolagen kommer att hållas idag 2023-05-17.

Förslag till dagordning för mötena har skickats ut inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad dagordning för ägarsamråden med respektive bolag.

§ 30

Planering av årsstämorna 2023

Årsstämorna kommer att hållas som planerat 2023-05-22 i Gummifabriken. Ordföranden blir Carina Källman (1:e vice ordförande i kommunfullmäktige) och som ombud för aktieägarna har utsetts Stefan Widerberg (ordförande i kommunfullmäktige).

Antalet anmälda är i nuläget 42 personer. Avtackning av de avgående ordinarie ledamöterna i bolagsstyrelserna kommer att göras under måltiden efter stämorna.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 31

Planering av styrelseutbildning hösten 2023

Ordförande, VD och Tobias Pettersson föreslår att utbildningen hålls den 17 augusti i Gummifabriken och att PwC anlitas att hålla i utbildningen. Därutöver kommer VD Kjell Fransson att informera om bolagskoncernen och dess historia och arbetssätt. Värnamo kommuns inköpsavdelning deltar med information om upphandlingsarbetet och Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Styrelsen beslutar

att styrelseutbildning ska hållas 2023-08-17 med PwC,
att uppdra åt vd att skicka ut inbjudan till dotterbolagen, Värnamo Stadshus AB och kommunstyrelsen i Värnamo kommun, samt
att kostnaden för utbildningen ska belasta Värnamo Stadshus AB.

§ 32

Planering av översyn av bolagsordningar och ägardirektiv hösten 2023 med beslut årsstämmorna 2024

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun genomför just nu en översyn av vision och övergripande mål. Dessa kommer att omfatta även de kommunägda bolagen. I anslutning till detta finns anledning att också se över bolagsordningarna och ägardirektiven för de helägda bolagen. Senaste översynen gjordes 2019 med beslut av vid årsstämmorna 2020.

Dialog med bolagen föreslås ske innan slutliga förslag upprättas och lämnas till kommunfullmäktige. Preliminärt datum för överläggningarna är 2 oktober med en slutavstämning i samband med ägarsamråden i november.

Styrelsen beslutar

att en översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven ska ske i höst i dialog med dotterbolagen.

§ 33

Anmälan av ordförandebeslut 1/2023

Styrelsen beslutade 2023-01-17, § 4, att uppdra åt ordföranden 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

Upphandlingen har genomförts och avtal har tecknats för ovanstående tid med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som leverantör.

Styrelsen beslutar

att godkänna beslut fattat av ordföranden.....**bilaga 3.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 34

Ekonomisk uppföljning för Värnamo Stadshus AB per 2023-04-30

VD redovisar ekonomisk uppföljning som upprättats per 2023-04-30 med tillhörande helårsprognos. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på +10 324 000 kronor, vilket är i nivå med budget. Hittills under året har inte hänt något som indikerar på annat än att utfallet blir i nivå med budget vid årets slut. Bokslutsdispositioner i form av koncernbidrag är i prognosen beräknade enligt årsbudget eftersom dotterbolagens prognoser ännu inte är klara.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2023-04-30 med därtill hörande helårsprognos, samt

att överlämna rapporten till ägaren Värnamo kommun.....**bilaga 4.**

§ 35

Beslut om gallring av bokföringsprogrammet Briljant

Briljant är ett system som använts till bokföring för moderbolaget Värnamo Stadshuset AB från 2013 till 2020. Systemet byttes ut år 2021 till Fortnox och samtliga SIE-filer har exporterats från Briljant och överförts till Fortnox. Dessa filer finns även sparade på ekonomiavdelningen G:.

Briljant är ett system som inte används längre och vars information har överförts till andra system/databärare. Räkenskapsinformation ska enligt bokföringslagen bevaras i 7 år och eftersom all övrig information som bör bevaras längre har exporterats. Den information som finns rörande behörigheter i systemet har inget värde och kan gallras. Rekommendationen från kommunens arkivarie är att Briljant stängs ned och gallring sker av den information som finns kvar i systemet.

Styrelsen beslutar

att stänga ned bokföringsprogrammet Briljant och gallra informationen i systemet.

§ 36

Avtal med Värnamo kommun om redovisningstjänster

VD har i samråd med ordföranden samt kommunen kommundirektör och ekonomichef upprättat ett förslag till avtal med Värnamo kommun redovisningstjänster för perioden 2023-07-01—2024-06-30. Förslaget innebär att ersättning höjs från 100 000 kronor till 150 000 kronor.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till avtal med Värnamo kommun om redovisningstjänster 2023-07-01—2024-06-30.....**bilaga 5.**

§ 37

Eventuellt flytta tidpunkten för nästa styrelsemöte 2023-06-20

Ärendet utgår.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 38

Övriga ärenden

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i
Stadshuset 2023-06-20, kl 13.00.

- - - -

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Mötesanteckningar från VD-träff 2023-04-05

Deltagare: Kjell Fransson, Ulf Svensson, Tobias Hörnvist, Martin Svensson, Malin Classon
Anteckningar; Martin Svensson

1. Genomgång av minnesanteckningar från förra mötet (2023-02-01) – bilaga

Inte hänt något kring grannfastigheten till gummifabriken. VKIAB fortsätter med dialog.

Stadshus har begärt sänk borgen på lån med 60 mkr.

2. Rapport från styrelsemöte med Värnamo Stadshus AB 2023-03-07.

Förtätning sker i stan och vmo energi tvingas ibland flytta anläggningar. Kv. Rudan ligger på bordet nu. Exploatören ska stå för huvuddelen av kostnaden. Förslaget som ligger nu är att överskjutande del bekostas med 1/3-del mellan vmo energi, stadshus och kommunen.

3. Slutliga bokslutsresultat för 2022 och koncernbidrag (alla förbereder sin del)

Finnvedsbostäder gjorde ett resultat på 19 133 mkr. 152 tkr i utdelning till Värnamo Stadshus AB.

Vmo energi: omsätter över 600 mkr. Resultat på 58 mkr. Koncernbidrag på 30 mkr. 99,9 % biobränsle i kraftvärmeverket. Rekord i nyttjande av kraftturbin.

VKIAB: Pandemiår trots allt har omsättningen ökat med 2 mkr till 41 mkr och gör ett minusresultat på 1,9 mkr. Resultat efter koncernbidrag blir vinst med 2,5 mkr.

Stadshus: 195 mkr i lån. Första lånet löper ut i nov i år. Resultat före skatt på 21 mkr, delar ut 6 mkr på ett aktiekapital på 4. Nettovinst efter skatt 17 mkr.

Räknar med en amortering på cirka 20 mkr i höst.

4. Kommunfullmäktiges val av nya styrelser i bolagen - bilaga

Liberalerna nominerade Lars Lejon. Resulterade i en omröstning där Lars Lejon vann och fortsätter därmed som ordförande i Finnvedsbostäder.

5. Upphandling av revisorer

PWC vann upphandlingen i 4 år till som även hade lägst pris. Överklaganstiden har ännu inte gått ut.

6. Rapport om läget avseende Work-shop om "Samhällsutveckling i Värnamo"

Heidi har träffat Emelie Plantin som är projektkoordinator. Vi är i en expansionsfas i Värnamo. Vad behöver vi tänka på när en stad växer? Vi har ingen långsiktig plan om hur vi ska växa. Vad är Värnamos nästa steg? Hur har andra städer gjort? Tobias fick i uppdrag att förklara för Emelie hur vi tänker oss en Workshop eller konferens i ärendet till hösten.

7. Information om tvisten med Tage & Söner (Tobias)

Särskild medling i Göteborg har skett och parterna har redovisat sin inställning för medlaren. Återkoppling ska ske i slutet av april. Medlingsprocessen fortsätter.

8. Styrelseutvärderingen 2023 utskickad - bilagor

Väldigt bra resultat över lag! 5,48 av 6 och svarsprocent på 92%.

9. Planering inför presentation i kommunfullmäktige 2023-04-27

10 – 15 minuter föredrag per bolag. Lite extra fokus på energiproduktion som kraftvärmeverk, solceller och vindkraftverk samt en omvärldsanalys.

Skicka bildspel till Kjell några dagar innan kommunfullmäktige.

10. Frågor och diskussionsämnen inför ägarsamråd 2023-05-17

Kjell återkopplar till oss med en preliminär dagordning ett par veckor innan och frågar då om eventuellt ämnen från bolagen.

Tanken är att se över ägardirektiven i höst.

11. Planering av samordnade årsstämmor 2023-05-22 – bilagor

Inbjudan till stämman kommer från Kjell.

Respektive bolag ska skicka inbjudan och kallelse till hela styrelsen, gamla och nya, ekonomichef och lekmannarevisor. Kjell skickar till revisor.

Kallelse till stämman skickas två till sex veckor innan även till Stefan Widerberg och Carina Källman.

Körschema skickas till Stefan Widerberg och Carina Källman.

Kjell skickar mall till körschema så snart protokollet från KS är klart.

Kjell stämmer av med Hanna hur många som kommer och lika blomsterkvastar inhandlas till avgående. Vi funderar på liten gåva från respektive bolag och stämmer av med varandra.

Ett Kahoot-quiz hålls under middagen och respektive bolag ska leverera två frågor till Kjell.

Kort presentation av årsredovisningen mm hålls av respektive vd.

Hanna.andersson.varnamo.se på kommunkansliet tar emot anmälningar

Ta med färdiga stämmoprotokoll för justering direkt efter stämmans avslutande.

12. Styrelseutbildning september 2023

PWC har fått i uppdrag att återkomma med ett upplägg på en styrelseutbildning.

Datum är 7 september med 14 september som reservdag. **Meddela ordföranden** om dessa datum.

13. Översyn av syftesformuleringen för de kommunägda företagen

Respektive bolag funderar till nästa möte 12/6.

Kjell mailar formuleringen.

14. Medlemskap i Sustainable Småland? (fråga från Vmo kn)

Vi tackar nej. Flera av bolagen är redan engagerade i hållbarhetskluster inom sin bransch.

15. Kommundirektören har ordet (bilagor) – kompletteras av Ulf och möjlighet att ställa frågor?

Inga frågor finns på utsända presentationer.

16. Aktuellt i bolagen (laget runt)

Fibo: Genomfört en mindre omorganisation där tjänsten miljö & kvalité försvinner. Fullt uthyrt på Mossle och i Rydaholm. Sagt upp avtal om hyresgästsstyrt lägenhetsunderhåll. Har för avsikt att ta betalt för samtliga parkeringar under 2023. Tittar på nytt affärssystem. Precis påbörjat en NKI med ett företag som heter Livesteps

VKIAB: Byggt om Väveriet och ska besiktiga sista delen i Vita villan. Nu är allt färdigbyggt i huset!!

Vill stoltsera med att vi använder 100 % förnybar energi. Igenkänningsmaterial från vmo energi som kan finnas på olika platser i bolagen. **Malin kollar upp detta.**

VMO-energi. Ser över sitt profilmaterial, rekrytering av marknadschef pågår.

Tittar på nytt lönesystem.

Har gått in i något som heter Hartpace via Söderberg & Partners. Ett trivselindex som bygger på fyra frågor. Mätning sker fyra gånger om året. Även medarbetarsamtalet ligger i detta, både chef och medarbetare får en enkät inför samtalet som visas för båda parter. Energibolagen i länet har skapat ett initiativ som heter Misteln. Energisamverkan i Jönköpings län där man gör en undersökning hur kapaciteten för energi ser ut för länet framåt.



17. Tid och plats för nästa möte (Beslutas till 12/6 2023 kl 09:00-12:00 i Gummifabriken)

Bokning kommer från Kjell i Outlook.

18. Övriga frågor.

2 mbl

2023-05-17, § 28

Bilagga 2**Låneläget i bolagskoncernen per 2023-05-08**

Aktuell låneskuld (kronor/procentandel)			Andel Kommuninvest
Värnamo Energi AB	190 000 000	8,2%	100%
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	562 000 000	24,2%	100%
Finnvedsbostäder AB	1 373 216 530	59,2%	100%
Värnamo Stadshus AB	195 000 000	8,4%	100%
Hela bolagskoncernen	2 320 216 530	100,0%	100%

Jämförelse läget 2022-05-10

			Andel Kommuninvest
	190 000 000	8,1%	100%
	591 000 000	25,2%	100%
	1 369 903 280	58,4%	100%
	195 000 000	8,3%	100%
	2 345 903 280	100,0%	100%

Aktuell genomsnittsränta (procent)

Värnamo Energi AB	1,58%	0,29%
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	2,36%	0,61%
Finnvedsbostäder AB	2,58%	1,04%
Värnamo Stadshus AB	0,70%	0,70%
Hela bolagskoncernen	2,29%	0,84%

Aktuell räntebindningstid (år)

Värnamo Energi AB	1,2	1,9
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	1,3	1,4
Finnvedsbostäder AB	3,5	4,1
Värnamo Stadshus AB	2,8	3,8
Hela bolagskoncernen	2,7	3,1

Aktuell räntebindningstid

	Kort (< 1 år)	Lång (> 1 år)	Kort (< 1 år)	Lång (> 1 år)
Värnamo Energi AB	47%	53%	31%	69%
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	59%	41%	60%	40%
Finnvedsbostäder AB	38%	62%	42%	58%
Värnamo Stadshus AB	26%	74%	0%	100%
Hela bolagskoncernen	43%	57%	43%	57%

Aktuell kapitalbindningstid (år)

Värnamo Energi AB	2,2	3,2
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	2,2	2,4
Finnvedsbostäder AB	2,6	2,3
Värnamo Stadshus AB	2,8	3,8
Hela bolagskoncernen	2,5	2,5

Aktuell kapitalbindningstid

	Kort (< 1 år)	Lång (> 1 år)	Kort (< 1 år)	Lång (> 1 år)
Värnamo Energi AB	16%	84%	0%	100%
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	28%	72%	32%	68%
Finnvedsbostäder AB	19%	81%	30%	70%
Värnamo Stadshus AB	26%	74%	0%	100%
Hela bolagskoncernen	21%	79%	25%	75%

2023-05-08 Kjell Fransson

2023-05-17, § 33
Bilaga 3

VÄRNAMO STADSHUS AB

BESLUT OM UPPHANDLING
2023-03-24

Ordförandebeslut 1/2023

Dnr: KS.2023.97

Revisionstjänster kommunala bolag UHN.2022.157

Ärendebeskrivning

Nuvarande avtal med bolagets revisionsbolag löper ut 30 juni 2023. Under hösten 2022 och vintern 2023 har planering och upphandling genomförts gällande revisionstjänster för Värnamo kommuns kommunala bolag.

Upphandlingens totala värde uppskattas till tre miljoner kronor.

Beslut

Värnamo Stadshus AB beslutar

att anta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som leverantör för Revisionstjänster kommunala bolag UHN.2022.157 för perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2027.

Värnamo Stadshus AB 2023-03-24



Mikael Karlsson
Ordförande

*Ovanstående beslut fattat enligt uppdrag från styrelsen i
Värnamo Stadshus AB 2023-01-17, § 4.*

1 (2)



Bakgrund

Nuvarande avtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB löper ut den 30 juni 2023.

Underlag till upphandlingen har upprättats av inköpsenheten i samarbete med ansvarig inom området på Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB samt Värnamo Stadshus AB.

Tänkt avtalsperiod

1 juli 2023 – 30 juni 2027.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling.

Upphandlingen har genomförts enligt fastställd rutin.

Utvärderingsmodellen i upphandlingen är bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Sista anbudsdag 27 februari 2023.

Utredning

Anbud har inkommit från följande anbudslämnare, med angivet anbudspris:

- Ernst & Young Aktiebolag, 556053-5873 , 893 750 SEK
- KPMG AB, 556043-4465, 1 061 500 SEK
- Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740, 836 000 SEK

Utvärdering av anbuderna har gjorts av inköpsenheten tillsammans med berörd personal, se bifogat utvärderingsprotokoll.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB innehar det anbud som har lägst jämförelsetal, 36 000.

Upprättande av handling

Handlingen har upprättats av Mattias Peterson, inköpare



2023-05-17, §34

Bilaga 4**Resultatprognos för de kommunala bolagen****Värnamo Stadshus AB**

Belopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2023	Prognos 2023-12-31	Avvikelse 2023-12-31	Utfall tom 2023-04-30
Rörelsens intäkter	200	200	0	67
Rörelsens kostnader	-1 181	-1 181	0	-264
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Rörelseresultat	-981	-981	0	-197
Resultat från finansiella poster	-2 016	-2 016	0	-669
Resultat efter finansiella poster	-2 997	-2 997	0	-866
Bokslutdispositioner (netto)	16 000	16 000	0	0
Skatt	-2 679	-2 679	0	-768
Årets resultat	10 324	10 324	0	-1 634

Kommentarer till prognos:

I nuläget finns inget som indikerar avvikelser från den budget som finns för 2023.
 Under hösten genomförs utbildning för nyvalda styrelserna i de kommunala bolagen.
 En översyn av bolagsordningar och ägardirektiv sker under hösten 2023 med målet att de ska behandlas av årsstämmorna 2024.
 Ett av bolagets lån (50 mnkr) förfaller till betalning 2023-11-13. Nytt lån kommer att upptas.
 Viss amortering sker i samband med detta.

S. J. M.

2023-05-17, §36
Bilag 5

AVTAL OM REDOVISNINGSTJÄNSTER

Mellan Värnamo kommun 212000-0555, nedan kallad kommunen, och Värnamo Stadshus AB 556827-5076, nedan kallad bolaget, har följande avtal om redovisningstjänster tecknats.

Tjänster	Kommunen åtar sig att löpande bokföra ekonomiska transaktioner samt in- och utbetalning för bolaget, tillhandahålla rapporter när så efterfrågas, upprätta bokslut för bolaget samt koncernbokslut. Personalen som utför uppdraget ska ha erforderliga kunskaper inom området. Bokföringsprogram ska tillhandahållas av kommunen. Eventuell kostnad för detta och/eller utbildning i detsamma ska bekostas av kommunen.
Personal	Arbetet enligt ovan utförs av utsedda anställda vid kommunen och kan inte överlåtas på annan person utan beslut om godkännande av bolaget.
Avtalstid	Avtalet gäller under tiden 2023-07-01 – 2024-06-30.
Priser	För uppdraget enligt ovan betalar bolaget till kommunen 150 000 kronor per år + lagstadgad mervärdesskatt.
Fakturerings	Betalning sker kvartalsvis i förskott.
Betalningsvillkor	30 dagar netto. Inga expeditions- eller faktureringsavgifter tillkommer.
Övrigt	Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Värnamo 2023-05-17

Värnamo 2023-05-17

VÄRNAMO KOMMUN

VÄRNAMO STADSHUS AB

Ulf Svensson
Kommundirektör

Mikael Karlsson
Styrelsens ordförande

[Handwritten signature]