

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2020-11-11, kl 08.30-09.10

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Hans-Göran Johansson, ordförande
Gottlieb Granberg, 1:e vice ordförande
Azra Muranovic, 2:e vice ordförande
Håkan Johansson (via Skype)
Bo Svedberg

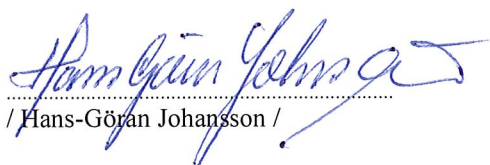
Frånvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Håkan Johansson

Under-
skrifter

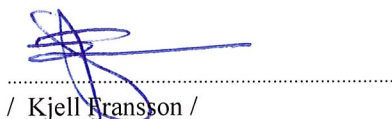
Ordförande


/ Hans-Göran Johansson /

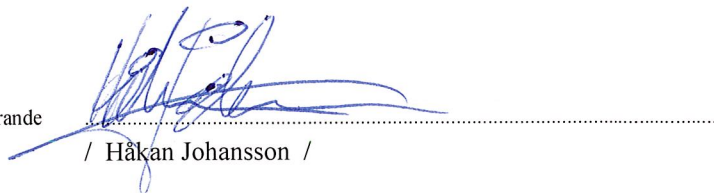
Paragrafer

47 - 57

Sekreterare


/ Kjell Fransson /

Justerande


/ Håkan Johansson /

§ 47

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Håkan Johansson att justera dagens protokoll.

§ 48

Delårsrapport för dotterbolagen i koncernen, från 2020-08-31

VD redovisar de delårsrapporter per 2020-08-31 som upprättats av dotterbolagen och lämnats till Värnamo Stadshus AB och till Värnamo kommun.

- Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB helårsprognos före bokslutsdispositioner och skatt -6,8 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor bättre än budget.
- Finnvedsbostäder AB helårsprognos före bokslutsdispositioner och skatt +18,8 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor bättre än budget.
- Värnamo Energi AB helårsprognos före bokslutsdispositioner och skatt +47,7 miljoner kronor, vilket är 5,7 miljoner kronor bättre än budget.

I rapporten görs även avstämning av bolagens mål och personalsituation samt resultat och ekonomisk ställning per 2020-08-31.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....bilaga 1-3.

§ 49

Mötesanteckningar från VD-möte 2020-10-22

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2020-10-22.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 50

Beredning ägarsamråd 2020-11-11

Ägarsamråd med dotterbolagen kommer att hållas idag 2020-11-11.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad dagordning för ägarsamråden med respektive bolag.....bilaga 5-7.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 51

Nytt förslag till mall för VD-instruktioner

Bolagets VD har tillsammans med VD-arna vid dotterbolagen gjort en översyn av mallen för VD-instruktioner. Ett förslag till ny mall med mindre justeringar har upprättats och framlagts för styrelsen.

Styrelsen beslutar

att anta förslag till mall för VD-instruktioner att användas av Värnamo Stadshus AB och dotterbolagen vid nästa översyn av dessa.....**bilaga 8.**

§ 52

Nytt förslag till frågor vid styrelseutvärdering 2021

Bolagets VD har tillsammans med VD-arna vid dotterbolagen gjort en översyn av de frågor som ställs vid styrelseutvärderingen som genomförs vart annat år. Nästa tillfälle är i början av 2021. Ett förslag med mindre justeringar och något anorlunda formuleringar har upprättats och framlagts för styrelsen.

Styrelsen beslutar

att anta nytt förslag till frågor vid utvärderingen av styrelsearbetet från år 2021.....**bilaga 9.**

§ 53

Anmälan av ordförandebeslut 1/2020

Värnamo kommun har enligt fullmakt genomfört en upphandling av banktjänster för kommunen och de helägda bolag som ingår i koncernen. Upphandlingen har gjorts som en förnyad konkurrensutsättning av det ramavtal som SKL Kommentus inköpscentral tecknat. Beslut att anta anbud behövde ske av varje bolag och vid samma tidpunkt. Möjlighet att invänta dagens styrelsemöte har inte funnits. Av den anledningen har ordförande fattat beslut om att anta Swedbank AB som leverans av banktjänster under perioden 2021-05-01—2024-04-31 med möjlighet till 1 års förlängning.

Styrelsen beslutar

att godkänna beslut fattat av ordföranden.....**bilaga 10.**

§ 54

Mötesplan för 2021

Förslag till tider för styrelsemöte, årsstämma och ägarsamråd under 2021 har upprättats av ordförande och VD.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till mötesplan för år 2021 enligt följande:

Styrelsemöten

21/1, kl 09.00

2/3, direkt efter sammanträde med kommunstyrelsen

18/5, kl 08.30

22/6, konstituerande, direkt efter kommunstyrelsen

21/9, direkt efter kommunstyrelsen

9/11, kl 08.30

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ägarsamråd

18/5, kl 10.30, 13.00, 15.00 - hos bolagen

9/11, kl 10.30, 13.00, 15.00 - i Stadshuset

Årsstämma

24/5 eftermiddag, samordnade bolagsstämmor för alla bolagen och en gemensam enklare måltid.

§ 55

Upphandling av ersättningslån för lån som förfaller 2020-12-22

VD informerar om att ett av bolagens lån på 50 miljoner kronor förfaller 2020-12-22 till villkorsförändring.

Lånet är i nuläget upptaget hos Swedbank och är uppsagt till ovanstående datum.

VD föreslår att ett ersättningslån på 40 miljoner kronor handlas upp och att en amortering med 10 miljoner kronor därmed sker i samband med omsättningen av lånet.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att för Värnamo Stadshus ABs räkning uppta ersättningslån om 40 miljoner kronor att ersätta delar av det lån på 50 miljoner kronor som förfaller till betalning 2020-12-22,

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

att uppdra till VD att genomföra affärsavslut (anta långivare och besluta om löptider), samt

att vid nästa styrelsemöte rapportera den genomförda upplåningen.

§ 56

Utökat uppdrag för Värnamo Stadshus AB – avrapportering av uppdrag

Styrelsen beslutade 2020-09-15, § 45, att uppdra åt VD och adjungerad styrelseledamot att till styrelsen återkomma med förslag på lämplig verksamhet att förlägga i Värnamo Stadshus AB.

I samråd med dotterbolagens VDar har förslag till avtal om management fee för de tjänster som tillhandahålls dotterbolagen upprättats. Även jurister vid PwC har granskat och lämnat synpunkter på upplägg och formuleringar i avtalet.

Försäljning av dessa tjänster innebär också att bolaget på nytt kan registreras som skyldig att redovisa mervärdesskatt.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till avtal med dotterbolagen avseende management fee.....**bilaga 11-12.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 57

Nästa ordinarie styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB hålls i Stadshuset 2021-01-21, kl 09.00.

Ordförandens sign	Sekreterarens sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
			