

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2021-05-18, kl. 08.30-10.00 – Digitalt möte via Netpublicator

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

Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

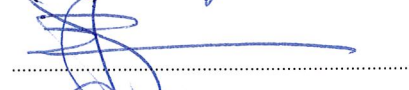
Övriga närvarande:
Mikael Karlsson

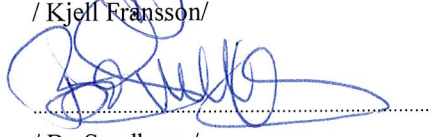
Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Bo Svedberg

Under-
skrifter

Ordförande 
/ Hans-Göran Johansson /

Sekreterare 
/ Kjell Fransson /

Justerande 
/ Bo Svedberg /

Paragrafer 15 - 24

§ 15

Beslut om närvaro vid dagens sammanträde

Styrelsen beslutar

att bevilja Mikael Karlsson rätt att närvara vid dagens styrelsemöte.

§ 16

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Bo Svedberg att justera dagens protokoll.

§ 17

Mötesanteckningar från VD-möte 2021-04-20

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2021-04-20.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 18

Lägesrapport från uppdraget om riskbedömning ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv

VD Kjell Fransson och adjungerade styrelseledamoten Ulf Svensson informerar styrelsen om den pågående utredningen som styrelsen gett de båda i uppdrag att genomföra.

Utredningen är fortfarande i ett läge där insamling av information och synpunkter sker. Intervjuer har genomförts av ett flertal personer hos Värnamo kommun och dotterbolagen samt av bolagens revisor.

Information lämnas om de synpunkter och förslag som hittills inkommit.

Även bolagets styrelseledamöter uppmanas lämna synpunkter och förslag.

Frågan kommer även att tas upp vid de ägarsamråd med dotterbolagen som sker senare under dagen.

Efter denna dag kommer en promemoria att påbörjas som ska innehålla förslag från utredarna hur bolagskoncernen bör organiseras i framtiden samt förslag till eventuella ställningstaganden i samband med detta. Målet är att presentera ett förslag vid nästa styrelsemöte som hålls 2021-06-22. Innan dess ska frågan ännu en gång diskuteras i VD-gruppen.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 19

Styrelseutvärdering 2021

Styrelseutvärdering har skett på ett likartat sätt i Värnamo Stadshus AB och de tre dotterbolagen för femte gången. Inför denna utvärdering har enkäten omformulerats något i förhållande till den senaste utvärderingen som gjordes i början av 2019. Svarsfrekvensen uppgår till 92% och det genomsnittliga resultatet på en 6-gradig skala är 5,47 för samtliga bolag tillsammans. Resultaten av utvärderingarna är genomgående mycket bra. 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 2**,

§ 20

Diskussion inför ägarsamråd 2021-05-18

Ägarsamråd med dotterbolagen kommer att hållas idag 2021-05-18. Förslag till dagordning för mötena har skickats ut inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad dagordning för ägarsamråden med respektive bolag.

§ 21

Information om Gröna lån för Finnvedsbostäder AB

VD informerar om att Finnvedsbostäder AB har blivit godkända för att uppta Gröna lån hos Kommuninvest AB. De objekt som godkänts är nybyggnationer i kv Städet och i kv Väktaren som har byggts enligt "Miljöbyggnad silver".

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 22

Rapportering av amortering av lån och upptagande av nytt lån (2021-03-12)

Styrelsen beslutade 2021-03-12, § 11, att uppdra till VD att för Värnamo Stadshus ABs räkning uppta lån om 22 miljoner kronor att ersätta det lån på samma belopp som förfaller till betalning 2021-03-12.

VD informerar vid dagens styrelsemöte om att omsättning lånet skett 2021-03-12. Efter upphandling har ett lån upptagits hos Kommuninvest. Det nya lånet har en löptid på 5,5 år avseende såväl kapital som ränta och räntesatsen är 0,60 procent.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 23

Ekonomisk uppföljning för Värnamo Stadshus AB per 2021-04-30

VD redovisar den ekonomiska rapport som upprättats per 2021-04-30 med helårsprognos. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på +872 000 kronor, vilket är 703 000 kronor bättre än budget. Orsaken är högre intäkter, mindre kostnader för utredningar samt att bolaget numera är registrerat för mervärdesskatt. Bokslutsdispositioner i form av koncernbidrag är i prognosen beräknade enligt årsbudget.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....**bilaga 3.**

§ 24

Övriga ärenden

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att årsstämman kommer att hållas 2021-05-24, kl 14.00 i Stadshuset. Kallelse och handlingar har skickats ut 2021-05-03, samt

att konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i Stadshuset 2021-06-22, direkt efter avslutat sammanträde med kommunstyrelsen.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande