

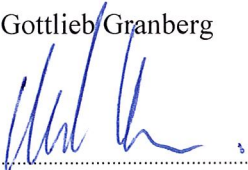
Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2021-06-22, kl 11.00-12.15

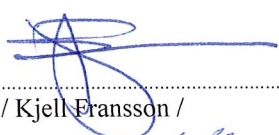
Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Mikael Karlsson, ordförande
Gottlieb Granberg, 1:e vice ordförande
Azra Muranovic, 2:e vice ordförande
Håkan Johansson
Bo Svedberg

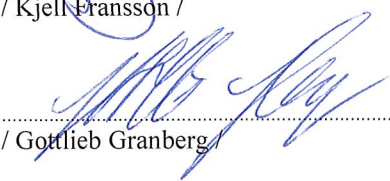
Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD (deltog ej i ärende § 36)

Utses att justera Gottlieb Granberg

Under-
skrifter Ordförande 
/ Mikael Karlsson /

Sekreterare 
/ Kjell Fransson /

Justerande 
/ Gottlieb Granberg /

Paragrafer 25 - 38

§ 25

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Gottlieb Granberg att justera dagens protokoll.

§ 26

Information från ägarsamråd med dotterbolagen 18 maj 2021

Styrelsens presidium, dess verkställande direktör och adjungerade ledamoten har den 18 maj 2021 hållit ägarsamråd med de tre dotterbolagen. Mötesanteckningar från ägarsamråden har skickats ut till styrelsens ledamöter.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att överlämna mötesanteckningarna till kommunstyrelsen för kännedom

.....**bilaga 1a-c.**

§ 27

Mötesanteckningar från VD-möte 2021-06-04

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2021-06-04.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 28

Rapportering från uppdraget om bolagskoncernens framtida utformning och uppdrag

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

Utredarna presenterar sina iakttagelser och de förslag de har för avsikt att lämna i slutrapporten om hur bolagskoncernen bör organiseras i framtiden.

Frågan har även diskuterats vid VD-möte 2021-06-04.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att uppdraga åt utredarna att lämna en skriftlig slutrapport vid nästa styrelsemöte.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 29

Uppdrag till dotterbolagen avseende riskbedömning ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv

I samband med ägarsamråden 2021-05-18 diskuterades ett uppdrag till dotterbolagen att göra en långsiktig ekonomisk prognos på 5-10 års sikt. Beställningen från Värnamo Stadshus AB är att fokusera arbetet på ekonomisk utveckling men också på den förväntade utvecklingens påverkan på verksamheten. Vid efterföljande VD-möte 2021-06-04 har frågan diskuterats och en plan för arbetet tagits fram.

Målet med arbetet ska vara att få bolagen att tillsammans skapa en gemensam bild av omvärlden och de förändringar och trender som kan ses. Ett annat mål är att, så långt det är möjligt, skapa gemensamma planeringsparametrar/planeringsförutsättningar. Ett tredje mål är att komma fram till en strategi för att kunna attrahera yngre kommuninvånare, exempelvis 20-35 år att engagera sig i de samhällsviktiga frågorna som bolagen jobbar med.

En kick-off för arbetet planeras till september 2021 där bolagens ledningsgrupper, Värnamo Stadshus VD och kommundirektören kommer att delta.

Syftet med hela arbetet är att det slutligen ska utmynna i en översiktlig långtidsplan från varje bolag som innehåller dels en ekonomisk plan och dels en plan för verksamheten för tiden fram till 2030. Planen ska överlämnas till Värnamo Stadshus AB i samband med ägarsamråden i november 2021.

Styrelsen beslutar

att genomföra uppdraget enligt redovisat förslag innefattande bland annat en kick-off i september 2021 där alla dotterbolagen medverkar.

§ 30

Ändrade tider och upplägg för ägarsamråd i november 2021

VD redovisar förslag från VD-gruppen att i samband med ägarsamråden i november 2021 också bereda möjlighet att göra studiebesök i bolagens verksamhet. Detta skapar behov av att förändra tiderna för de planerade samråden samt att dessa i stället ska hållas hos bolagen.

Styrelsen beslutar

att ändra tiderna för ägarsamråd och styrelsemöte i november 2021 enligt följande:

2021-11-08, kl 13.00-16.00 Värnamo Energi AB inkl studiebesök (en dag tidigare och 1,5 tim längre)

2021-11-09, kl 08.30-09.30 styrelsemöte Värnamo Stadshus AB (0,5 tim kortare)

2021-11-09, kl 10.00-12.00 Värnamo kommunala Industrifastigheter AB inkl visning (0,5 tim tidigare och därmed 0,5 tim längre)

2021-11-09, kl 13.00-16.00 Finnvedsbostäder AB inkl studiebesök (1,5 tim längre)

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 31

Utseende av firmatecknare

Enligt styrelsens arbetsordning ska efter årsstämman ärende avseende firmatecknare för bolaget behandlas. Förslaget till firmatecknare innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller.

Styrelsen beslutar

att bolagets firma, utöver av styrelsen gemensamt, ska tecknas av ordförande och VD i förening, samt av VD ensam i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 32

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska årligen ses över och därefter antas på nytt. Förslaget till arbetsordning för styrelsen innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till arbetsordning för styrelsen i Värnamo Stadshus AB.....**bilaga 3.**

§ 33

Attest- och utanordningsregler med utseende av attestanter och utanordnare

Enligt styrelsens arbetsordning ska efter årsstämman ärende avseende attest- och utanordningsregler med utseende av attestanter och utanordnare behandlas. Förslaget till attest- och utanordningsregler samt förslag till attestanter och utanordnare innehåller inte några förändringar i förhållande till det som för närvarande gäller.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till attest- och utanordningsinstruktioner.....**bilaga 4.**

§ 34

Information om nytt registreringsbevis från Bolagsverket

VD informerar om att ändringsanmälan har gjorts till Bolagsverket med anledning av förändringar i bolagets styrelse. Bolagsverket har 2021-06-10 utfärdat nytt registreringsbevis i enlighet med ansökan.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 35

VD-instruktioner

Förslaget till VD-instruktioner är upprättat enligt den nya mall som antagits av styrelsen för Värnamo Stadshus AB 2020-11-11, § 51.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till VD-instruktioner.....**bilaga 5.**

§ 36

VD-funktion i bolaget från 2022-02-01 (VD ej närvarande på denna punkt)

Kommundirektör Ulf Svensson informerar om att nuvarande VD för Värnamo Stadshus AB kommer att gå i pension i slutet av januari 2022.

Styrelsen beslutar

att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag på lösning avseende VD-funktion från 2022-02-01 till nästa styrelsemöte den 13 september 2021.

§ 37

Information om pågående bredbandsutbyggnad på landsbygden

VD informerar om den pågående utbyggnaden av bredband med fiber som genomförs på landsbygden i Värnamo kommun.

Projektet är klart i slutet av 2021 och då har i princip samtliga fastboende på landsbygden erbjudits möjlighet att ansluta sig till bredbandsnätet. Även ett stort antal fritidsboenden erbjuds anslutning.

Projektets slutkostnad beräknas bli i nivå med budget på ca 125 miljoner kronor, 20 miljoner kommer att erhållas i statligt stöd.

Genom avstående av koncernbidrag har Värnamo Stadshus AB medfinansierat 20 miljoner kronor. När projektet avslutas beräknas ytterligare 20 miljoner kronor behövas i ägartillskott alternativt avstående av koncernbidrag; allt enligt de ursprungliga planerna.

En slutredovisning för hela projektet kommer att upprättas i början av 2022.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 38

Övriga ärenden

Styrelsen beslutar

att nästa styrelsemöte som var planerat till 2021-09-21 tidigareläggas och i stället ska hållas 2021-09-13, kl 15.30.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande