

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2022-03-08, kl. 11.15-12.15

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

Frånvarande ordinarie ledamöter:
Gottlieb Granberg, 1:e vice ordförande

Tjänstgörande suppleanter:
Tobias Pettersson i stället för Gottlieb Granberg

Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Bo Svedberg

Under-
skrifter Ordförande
/ Mikael Karlsson /

Sekreterare
/ Kjell Fransson/

Justerande
/ Bo Svedberg /

Paragrafer 13 - 20

§ 13

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Bo Svedberg till att justera dagens protokoll.

§ 14

Mötesanteckningar från VD-möte 2022-01-25

VD lämnar information från VD-möten som hållits 2021-01-25.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 15

Planering ägarsamråd 2022-05-19

Ägarsamråd med de tre dotterbolagen hålls normalt två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Senast hölls samråden 2021-11-08--09.

Styrelsen beslutar

att ägarsamråd med dotterbolagen ska hållas 2022-05-19 enligt följande:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	kl 10.30
Värnamo Energi AB	kl 13.00
Finnvedsbostäder AB	kl 15.00

att uppdra åt ordförande och VD att via e-post skicka ut förslag på ärenden som ska diskuteras vid ägarsamråden och därvid inhämta eventuella synpunkter från övriga ledamöter.

§ 16

Information om dotterbolagens bokslut, koncernbidrag och aktieutdelningar för 2021 samt beslut om koncernbidrag

VD lämnar information om dotterbolagens preliminära bokslut samt förslag till koncernbidrag och utdelning 2021 mellan Värnamo Stadshus AB och dess dotterbolag.

Förslaget innebär att Värnamo Stadshus AB får ett koncernbidrag från Värnamo Energi AB på 8 000 000 kronor samt att Värnamo Stadshus AB lämnar 3 500 000 kronor i koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB.

Aktieutdelningen från Finnvedsbostäder AB beräknas bli 71 000 kronor och följer gällande ägardirektiv och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879).

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om dotterbolagens bokslut, samt

att anta föreliggande förslag till koncernbidrag för 2021.....**bilaga 2.**

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 17

Planering av årsstämmor 2022

VD har upprättat ett förslag till program för bolagsstämmorna tillsammans med dotterbolagen. Årsstämmorna kommer att hållas, enligt tidigare fattat beslut, 2022-05-23.

Styrelsen beslutar

att genomföra årsstämma 2022 tillsammans med dotterbolagen enligt upprättat förslag.....**bilaga 3.**

§ 18

Bokslut, utkast till årsredovisning 2021 (ej komplett) samt rapport till Värnamo kommun

VD presenterar preliminärt bokslut och utkast till årsredovisning för år 2021. Bokslutet för bolaget visar en vinst, efter bokslutsdispositioner och skatt på +1 275 835 kronor. I detta ingår 8 000 000 kronor i föreslaget koncernbidrag från Värnamo Energi AB och 3 500 000 kronor i förslag till koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industriefastigheter AB. Utdelning har erhållits från Finnvedsbostäder AB med 57 000 kronor.

Från 2018 gäller kommunens övergripande mål också för bolagen. Det är därmed den fjärde måluppföljningen som sker utifrån dessa. I årsredovisningen upprättas också ett koncernbokslut. Detta är dock inte i alla delar klara till dagens sammanträde. Revision av bolagens bokslut pågår men är ännu inte helt avslutad.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om preliminärt bokslut 2021 för Värnamo Stadshus AB,

att uppdra åt VD att så snart årsredovisningen är helt klar skicka ut denna till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanterna, samt

att extra styrelsemöte per capsulam ska hållas för behandling av och beslut om årsredovisningen 2021 så snart denna är klar och är granskad av revisorn.

§ 19

Visselblåsarfunktion för Värnamo Stadshus AB

Från 17 december 2021 gäller en ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden – visselblåsarlagen (SFS 2021:890). Även om inte alla dotterbolagen i koncernen omfattas av lagen så kommer alla att ha en funktion för ”visselblåsning”. Detta sker i samarbete med Värnamo kommun som upphandlar tjänsten. För privata arbetsgivare med 50-249 arbetstagare gäller lagen från och med 17 december 2023. För offentliga arbetsgivare och privata arbetsgivare som har minst 250 arbetstagare gäller lagen från 17 juli 2022.

VD föreslår att även Värnamo Stadshus AB ska införa en visselblåsarfunktion även om lagen inte kräver detta; allt i syfte att visa på öppenhet och transparens.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen beslutar

att införa en visselblåsarfunktion för Värnamo Stadshus AB, samt

att grundkostnaden för alla koncernbolagens anslutning till, den av Värnamo kommun, visselblåsarfunktionen ska betalas av Värnamo Stadshus AB och ingå i den management fee-avgift dotterbolagen betalar till Värnamo Stadshus AB.

§ 20

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att, utöver extra styrelsemöte som ska hållas per capsulam enligt § 18 ovan, kommer nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB att hållas i Stadshuset 2022-05-19, kl 08.30 samt att ägarsamråd hålls med dotterbolagen samma dag.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande