

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2022-05-19, kl. 08.30-10.15

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

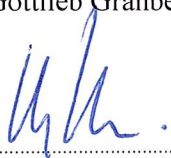
Frånvarande ordinarie ledamöter:
Håkan Johansson

Tjänstgörande suppleanter:
Patrik Ekwall i stället för Håkan Johansson

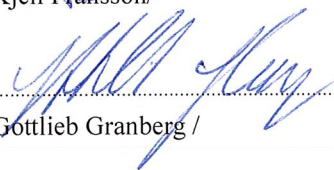
Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Gottlieb Granberg

Under-
skrifter Ordförande 
.....
/ Mikael Karlsson /

Sekreterare 
.....
/ Kjell Fransson /

Justerande 
.....
/ Gottlieb Granberg /

Paragrafer 22 - 30
.....

§ 22

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Gottlieb Granberg till att justera dagens protokoll.

§ 23

Mötesanteckningar från VD-möte 2022-04-04

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2022-04-04.

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

Styrelsen beslutar

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

§ 24

Rapport från möte med dotterbolagens ledningsgrupper 2022-04-27

VD informerar från uppföljningsmöte med dotterbolagens ledningsgrupper 2022-04-27. Vid mötet informerades om de upprättade långtidsplanerna, om det pågående arbetet med långtidsplan för Värnamo Stadshus AB samt om aktuella frågor och investeringar för Värnamo kommunen.

Diskussion fördes i blandade grupper om hur långtidsplanerna ska användas, hållas levande samt hur samarbete kan ske mellan bolagen.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 25

Diskussion inför ägarsamråd 2022-05-19

Ägarsamråd med dotterbolagen kommer att hållas idag 2022-05-19.

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

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad dagordning för ägarsamråden med respektive bolag.

§ 26

Uppföljning av koncernens långfristiga lån

VD har upprättat en aktuell sammanställning över lånesituationen för alla bolagen i bolagskoncernen. Denna visar bland annat att låneskulden i nuläget är 2,3 miljarder kronor och genomsnittsräntan är just nu 0,84%. Samtliga lån är i nuläget upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB.

Styrelsen beslutar

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

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 27

Pressträff om bredbandsutbyggnaden

Projektet att bygga ut bredband med fiber på landsbygden är snart helt slutfört. En pressträff kommer att hållas 2022-05-23 hos en kund i Ulås utanför Värnamo.

Inför träffen skrivs ett kort pressmeddelande. Lokala och regionala medier bjuds in att närvara. Representanter för Värnamo kommun, Värnamo Stadshus AB och Värnamo Energi AB kommer att delta.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 28

Ekonomisk uppföljning för Värnamo Stadshus AB per 2022-04-30

VD redovisar ekonomisk uppföljning som upprättats per 2022-04-30 med tillhörande helårsprognos. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på +974 000 kronor, vilket är 225 000 kronor bättre än budget. Orsaken är lägre räntor för bolagets lån än budgeterat. 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 2022-04-30 med därtill hörande helårsprognos, samt

att överlämna rapporten till ägaren Värnamo kommun.....**bilaga 3.**

§ 29

Lägesrapport från uppdraget om långtidsplan för Värnamo Stadshus AB

VD lämnar information om det pågående arbetet med att upprätta en långtidsplan till 2030 för Värnamo Stadshus AB samt ekonomisk långtidsplan för hela bolagskoncernen.

En diskussion förs inom styrelsen om resultat, finansiell ställning, likviditet, utdelning till ägaren, amortering av lån m m.

Arbetet fortsätter och VD ska till nästa styrelsemöte presentera ett färdigt förslag till långtidsplan 2030.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 30

Övriga ärenden

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att årsstämman kommer att hållas 2022-05-23, kl 14.30 i Gummifabriken. Kallelse och handlingar har skickats ut via Netpublicator 2022-05-03, samt

att konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i Stadshuset 2022-06-21 direkt efter avslutat sammanträde med kommunstyrelsen.

- - - -

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande