

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2020-01-21, kl. 16.15-16.45

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

Frånvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Gottlieb Granberg

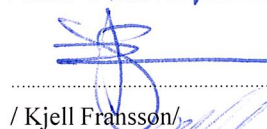
Under-
skrifter

Ordförande

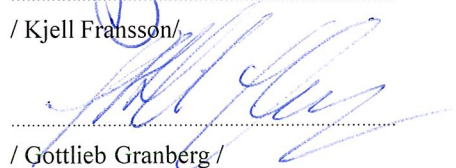

/ Hans-Göran Johansson /

Paragrafer 1 - 4

Sekreterare


/ Kjell Fransson /

Justerande


/ Gottlieb Granberg /

§ 1

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Gottlieb Granberg att justera dagens protokoll.

§ 2

Nya ägardirektiv och bolagsordningar

Förslag till nya generella ägardirektiv, individuella ägardirektiv och bolagsordning för alla dotterbolag har upprättats.

Hänsyn har tagits till de lämnade synpunkterna vid:

- Gemensam diskussion med bolagen 2019-10-08
- VD-träff 2019-10-23
- Diskussion med respektive bolag vid ägarsamråden 2019-11-13
- Individuell träff mellan Värnamo Stadshus VD och bolagens respektive VD i början av december 2019
- Synpunkter inhämtade från jurist vid PwC i januari 2020

Den fortsatta hanteringen planeras ske enligt följande:

- Dotterbolagens styrelser får på remiss lämna synpunkter på förslaget senast 2020-02-20
- Styrelsen för Värnamo Stadshus AB behandlar och fattar beslut 2020-03-03
- Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2020-03-17 alternativt 2020-03-31
- Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2020-03-26 alternativt 2020-04-23
- Beslut i årsstämmorna för bolagen 2020-05-27

Styrelsen beslutar

att på remiss lämna förslagen till nya generella ägardirektiv, individuella ägardirektiv och bolagsordning till respektive styrelse för synpunkter. Svar på remissen ska lämnas senast 2020-02-20.

§ 3

Information om preliminärt bokslut 2019 för Värnamo Stadshus AB

VD lämnar information om preliminärt bokslut 2019 för Värnamo Stadshus AB. Rörelseresultatet blir preliminärt -585 000 kronor vilket är 18 000 kronor bättre än budget. Aktieutdelning från dotterbolagen har erhållits med 4 091 000 kronor. Resultat efter finansiella poster blir preliminärt -961 000 kronor, vilket är 4 320 000 kronor bättre än budget.

Förslag till koncernbidrag är ännu inte klart.

Ett färdigt bokslut kommer att redovisas vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 4

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att notera att nästa ordinarie styrelsemöte hålls 2020-03-03, direkt efter avslutat sammanträde med kommunstyrelsen.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande