

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2020-03-03, kl. 11.25-11.55

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 deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Håkan Johansson

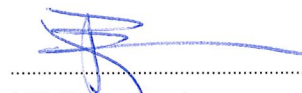
Under-
skrift

Ordförande

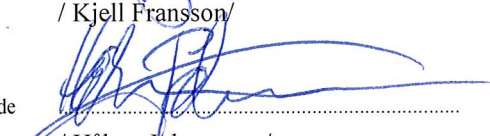

/ Hans-Göran Johansson /

Paragrafer 5 - 13

Sekreterare


/ Kjell Fransson /

Justerande


/ Håkan Johansson /

§ 5

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Håkan Johansson att justera dagens protokoll.

§ 6

Mötesanteckningar från ägarsamråd 2019-11-13

Mötesanteckningarna från ägarsamråd som hölls med de tre dotterbolagen 2019-11-13 har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer, inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....**bilaga 1-3.**

§ 7

Mötesanteckningar från VD-möte 2020-02-19

VD lämnar information från VD-möte som hållits 2020-02-19.

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

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.....**bilaga 4.**

§ 8

Planering ägarsamråd 2020-05-13

Styrelsen beslutar

att ägarsamråd med dotterbolagen ska hållas 2020-05-13 enligt följande:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	kl 10.30 i Gummifabriken
Finnvedsbostäder AB	kl 13.00 hos Finnvedsbostäder
Värnamo Energi AB	kl 15.00 hos Värnamo Energi

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.

§ 9

Nya ägardirektiv och bolagsordningar

Styrelsen behandlade 2020-01-21, § 2, förslag till nya ägardirektiv och bolagsordningar för alla dotterbolagen. Styrelsen beslutade då att skicka förslagen på remiss till dotterbolagens styrelser för att inhämta deras synpunkter på förslagen.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB och Finnvedsbostäder AB har svarat att de inte har några synpunkter utan samtycker till förslagen.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Värnamo Energi AB har lämnat förslag på två förändringar i de individuella ägardirektiven enligt följande:

Allmänt – ändra från "fjärrvärmeverksamhet" till "värmeverksamhet"

Ändamål – ändra skrivningen i affärsidé från "Värnamo Energis huvudsakliga verksamhetsområde är Värnamo kommun samt för elhandel även närliggande regioner" till "Värnamo Energis huvudsakliga verksamhetsområde är Värnamo kommun samt närliggande regioner".

Styrelsen beslutar

att i förslaget till nytt individuellt ägardirektiv för Värnamo Energikoncernen göra de ändringar som styrelsen föreslagit i sitt yttrande, samt

att därefter överlämna förslag till nya generella ägardirektiv, nya individuella ägardirektiv och nya bolagsordningar till kommunfullmäktige i Värnamo kommun.

§ 10

Bokslut, utkast till årsredovisning 2019 (ej komplett) samt rapport till Värnamo kommun

VD presenterar preliminärt bokslut och utkast till årsredovisning för år 2019. Bokslutet för bolaget visar en vinst på +6 778 366 kronor. I detta ingår 20 000 000 kronor i förslaget koncernbidrag från Värnamo Energi AB och 11 000 000 kronor i förslag till koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. Utdelning har erhållits från Värnamo Energi AB med 4 000 000 kronor och från Finnvedsbostäder AB med 91 000 kronor. Från 2018 gäller kommunens övergripande mål också för bolagen. Det är därmed den andra 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 2019 för Värnamo Stadshus AB,

att uppdraga 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 2019 så snart denna är klar och är granskad av revisorn.

§ 11

Information om dotterbolagens bokslut, koncernbidrag och aktieutdelningar för 2019

VD lämnar information om dotterbolagens bokslut samt förslag till koncernbidrag och utdelning 2019 mellan Värnamo Stadshus AB och dess dotterbolag.

Förslaget innebär att Värnamo Stadshus AB får ett koncernbidrag från Värnamo Energi AB på 20 000 000 kronor samt att Värnamo Stadshus AB lämnar

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

11 000 000 kronor i koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB.

Aktieutdelningen från Finnvedsbostäder AB beräknas bli 63 000 kronor och följer gällande ägardirektiv och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879).

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om dotterbolagens bokslut,

att anta föreliggande förslag till koncernbidrag för 2019.....**bilaga 5**
samt

att utbetalning av preliminärt koncernbidrag får ske till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB så snart protokollet från dagens styrelsemöte är justerat.

§ 12

Årsstämma 2020

VD har tillsammans med dotterbolagens VD:ar upprättat ett förslag till program för bolagsstämmor tillsammans med dotterbolagen. Årsstämmorna kommer att hållas, enligt tidigare fattat beslut, 2020-05-27.

Styrelsen beslutar

att genomföra årsstämma 2020 tillsammans med dotterbolagen enligt upprättat förslag.

§ 13

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att, utöver extra styrelsemöte som ska hållas per capsulam enligt § 10 ovan, kommer nästa ordinarie styrelsemöte för Värnamo Stadshus AB att hållas i Stadshuset 2020-05-13, kl 08.30 samt att ägarsamråd hålls med dotterbolagen samma dag.

- - - -

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande