

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2025-06-17, kl. 13.00-14.30

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Tobias Pettersson, ordförande
Mikael Karlsson, 1:e vice ordförande
Anette Myrvold, 2:e vice ordförande
Håkan Johansson
Jan Cherek

Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommundirektör, Värnamo kommun

Övriga deltagare Johanna Svensson, VD

Utses att justera Håkan Johansson

Under-
skrifter

Ordförande

/ Tobias Pettersson /

Sekreterare

/ Johanna Svensson /

Justerande

/ Håkan Johansson /

Paragrafer 93 - 102

§ 93

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Håkan Johansson att justera dagens protokoll.

§ 94

Mötesanteckningar från ägarsamråd 2025-05-12 och 2025-05-13

Styrelsens presidium, dess verkställande direktör och adjungerade ledamöter har den 12 och 13 maj hållit ägarsamråd med de tre dotterbolagen. Mötesanteckningar från ägarsamråden har skickats ut till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer inför dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att överlämna mötesanteckningarna till kommunstyrelsen för kännedom

.....bilaga 1-3.

§ 95

Ekonomisk uppföljning för dotterbolagen per 2025-04-30

Dotterbolagen har per 2025-04-30 upprättat ekonomisk uppföljning med helårsprognos. Rapporterna har överlämnats till Värnamo kommun och Värnamo Stadshus AB.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna..... bilaga 4-6.

§ 96

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 förvaltningsärende.

§ 97

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.....bilaga 7.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 98**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 8.**

§ 99**VD-instruktioner**

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

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till VD-instruktioner.....**bilaga 9.**

§ 100**Uppföljning av bolagets lånesituation**

VD lämnar en information om bolagets lånesituation samt information om ersättningslån avseende det lån som förfaller den 30 juni 2025.

Nominellt belopp	Lånenummer	KI	Upplåning	Förfall	Räntesats
-40 000 000	131077		2020-12-21	2026-02-04	0,24%
-22 000 000	133013		2021-03-12	2026-11-12	0,60%
-45 000 000	140763		2021-12-01	2029-05-16	0,99%
-30 000 000	160070		2023-11-13	2025-06-30	4,20%
-38 000 000	168900		2024-10-02	2027-09-15	2,33%
-175 000 000					

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 101**Övriga ärenden**

VD presenterar en sammanställning av övergripande risker i Värnamo Stadshus koncernen, bilaga 10.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 102

Övriga ärenden

Styrelsen beslutar

att till protokollet notera att nästa ordinarie styrelsemöte hålls 2025-09-16, kl 13.00.

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande