



Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.30

Beslutande Tommy Bohman (S), ordförande  
Nils-Erik Olofsson (S), ledamot  
Agneta Lindberg (S), ledamot  
Klas Håkanson (V), vice ordförande  
Dan Ljungström (C), ledamot  
Jan Johansson (VF), ledamot  
Sven-Eric Lilliequist (FP), ledamot  
Sören Hermanson (MP), ersättare  
Göran Svensson (V), ersättare

Övriga deltagare Magnus Färjhage, VD  
Ola Rosander, VD Vetab  
Eric Engelbrektsson, VD Witalabostäder AB  
Per Johansson, arbetstagarrepresentant  
Andreas Eliasson, ekonomichef  
Anneli Bergström, sekreterare

Utses att justera Dan Ljungström

Justeringens plats  
och tid Kommunkansliet 2014-04-01

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Anneli Bergström

Paragrafer 1-7

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Tommy Bohman

Justerare

\_\_\_\_\_  
Dan Ljungström



§ 1

## **Kvartalsrapporter per den 31 december 2013**

### **Styrelsens beslut**

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 31 december 2013 godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Kvartalsrapporterna per den 31 december 2013 för Witalabostäder AB, Vetab, AB Vetlanda Industrilokaler och Vetlandamuttern Fastighets AB föreligger i bilaga.

-----  
§ 2

## **Bolagsordning och Ägardirektiv för döttrarna**

### **Styrelsens beslut**

Tommy Bohman, Klas Håkanson, Dan Ljungström, Jan Johansson och Magnus Färjhage får i uppdrag att ytterligare se över dokumenten så att de blir mer liktydiga.

Ett extra styrelsemöte bokas in den 9 april, kl. 11.00 då bolagsordningarna och ägardirektiven tas upp igen för att behandlas i kommunfullmäktige i april och av ordinarie bolagsstämmor i maj.

### **Ärendebeskrivning**

Fr.o.m. 1 januari 2013 trädde ändringar i kommunallagen i kraft som bl.a. syftar till att öka ägarstyrningen i de kommunala bolagen i syfte att de s.k. Tecalkriterierna skall uppfyllas. Uppfyllande av dessa kriterier är förutsättningen för att kunna handla mellan bolag i samma koncern utan LOU upphandling

Förslag till nya, reviderade bolagsordningar och ägardirektiv har upprättats och föreligger i bilaga.

Syftet med de nya reglerna är att i *bolagsordningarna* föra in följande:

1. Det kommunala ändamålet.
2. Tillämpliga kommunalrättsliga principer.
3. Kravet på fullmäktiges ställningstagande i viktiga beslut.

Därutöver vill man förstärka kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Detta ska bekräftas i årliga kommunstyrelsebeslut som överlämnas till fullmäktige tillsammans med årsredovisningarna. Underlag för ett sådant beslut bör finnas i bolagens årsredovisningar och lekmannarevisorernas granskningsrapporter.



§ 3

## **Omsättning av lån**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen uppdrar till VD Magnus Färjhage, med Andreas Eliasson som ersättare, att tillsvidare för företagets räkning omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

### **Ärendebeskrivning**

I april och juni förfaller de lån som Vetlanda Stadshus AB har. Lånen är på sammanlagt 93 mnkr. Behovet av upplåning har inte förändrats. Lånen behöver omsättas och för att detta ska kunna hanteras utan särskilt styrelsebeslut behövs beslut om delegation.

-----

§ 4

## **Arkivtillsyn**

### **Styrelsens beslut**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

VD Magnus Färjhage informerar att en arkivtillsyn har gjorts över dokumenthanteringen på bolagen. För Vetlanda Stadshus AB:s dokumenthanteringsplan finns inga särskilda anmärkningar.

-----

§ 5

## **Ändring av sammanträdesdagar**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsens sammanträde den 25 september flyttas till den 2 oktober.

Extra styrelsesammanträde bokas in den 9 april, kl. 11.00 i kommunstyrelsens sessionsal. Då behandlas bolagsordningarna och ägardirektiven.

-----



§ 6

## **Lägesrapport Erikshester Vindpark AB**

### **Styrelsens beslut**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

VD för Vetab, Ola Rosander, ger en lägesrapport för Erikshester Vindpark AB.

Bolaget ägs till 33 % av Vetab, 17 % av Eksjö Energi och 50 % av 12 privata andelsägare. Sex verk ska byggas. Entreprenörer har kontrakterats, arbetet har påbörjats och driftsättning beräknas ske i september 2014.

Mer information finns på [www.vindparken.se](http://www.vindparken.se).

-----

§ 7

## **Övrigt**

### **Styrelsens beslut**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

VD Magnus Färjhage informerar att Mats Landén har anlåtats för att ta fram ett förslag på resultatdispositionen i koncernen. Förslaget syftar liksom tidigare till att minimera skatteeffekten i bolagskoncernen.

-----