

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 09.00-11.50

Beslutande Tommy Bohman (S), ordf.
Nils-Erik Olofsson (S), led.
Agneta Lindberg (S), led.
Klas Håkanson (M), led.
Gunilla Hjelm (C), led. kl. 09.30-11.50
Jan Johansson (VF), led.
Sven-Eric Lilliequist (FP), led.
Carina Bardh (M), ers.
Sören Hermanson (MP), ers.
Göran Svensson (V), ers.

Övriga deltagande Magnus Färjhage, VD
Ola Rosander, VD Vetab, kl. 09.00-10.10, § 16-18
Ulf Neuhaus, VD Witalabostäder AB, kl. 09.35-11.50
Per Johansson, arbetstagarrepr., kl. 09.50-11.50
Anneli Bergström, sekreterare

Utses att justera Jan Johansson

Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2013-11-21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 16-23
Anneli Bergström

Ordförande
Tommy Bohman

Justerare
Jan Johansson

§ 16 Information om Erikshester Vindpark

Styrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vetabs VD Ola Rosander redogör för projektet Erikshester Vindpark. 2010 blev Vetab kontaktade av Smålands miljöenergi AB, optionsavtal tecknades för två byggrätter á 1 mnkr i juli samma år. Samarbetsavtal med Erikshester Vindpark AB tecknades i juni 2013 och andelsägarna var klara i juli 2013. Vetab äger två verk, Eksjö Energi AB ett verk och resterande tre verk ägs av småandelsägare. Bygglov och erforderliga tillstånd för sex verk har sökts av Smålands miljöenergi AB. Investeringskalkylen visar på en tillräckligt god lönsamhet för att genomföra projektet.

Två styrelseledamöter till Erikshester Vindpark AB ska utses. Detta val skall göras av kommunfullmäktige.

Styrelsen ställde ett antal frågor rörande Vetab:s delägarskap i Erikshester Vindpark.

§ 17 Kvartalsrapporter per den 30 september 2013

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 30 september 2013 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporterna per den 30 september 2013 för AB Vetlanda Industrielokaler, Vetlandamuttern Fastighets AB, Witalabostäder AB och Vetab föreligger i bilaga.

§ 18 Godkännande av dotterbolagens affärsplaner 2014-2016

Styrelsens beslut

Dotterbolagens Affärsplaner 2014-2016 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för delgivning vid november månads sammanträde.

Ärendebeskrivning

Affärsplaner från samtliga dotterbolag föreligger i bilaga.

VD:arna för Vetlanda Energi och Teknik AB och Witalabostäder AB föredrar respektive Affärsplan. VD Magnus Färjhage föredrar AB Vetlanda Industrilokalers affärsplan.

§ 19 Förslag till budget 2014

Styrelsens beslut

Budget för Vetlanda Stadshus AB 2014 antas.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage redovisar förslag till budget för Vetlanda Stadshus AB 2014, bilaga.

§ 20 Arbetsordning för styrelse och VD i Vetlanda Stadshus AB

Styrelsens beslut

Arbetsordning för styrelse och verkställande direktör i Vetlanda Stadshus AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Arbetsordning för styrelse och verkställande direktör ska årligen ses över och beslutas om av styrelsen.

§ 21 Rapport utredningsuppdrag utdelning från bolagskoncernen

Styrelsens beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vid styrelsens sammanträde den 23 september fick VD Magnus Färjhage i uppdrag att redovisa möjligheter och konsekvenser av utökad aktieutdelning samt redovisa förslag på alternativ såsom hyror/arrenden och avgifter till kommunen.

Redovisningen presenteras av Magnus Färjhage och finns i bilaga.

§ 22 Sammanträdestider 2014

Styrelsens beslut

Vetlanda Stadshus AB:s första sammanträde 2014 hålls den 20 mars klockan 10.00 i kommunstyrelsens sessionssal.

Övriga sammanträdesdagar bokas in när tidplan för bokslut och budget är klar.

§ 23 Övrigt

Styrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage informerar att rekryteringen av VD till Witalabostäder AB nu är inne i slutskedet. Beslut av Witalabostäder AB:s styrelse väntas tas inom kort.
