

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.35

Beslutande Tommy Bohman (S), ordf.
Agneta Lindberg (S), led.
Klas Håkanson (M), led.
Jan Johansson (VF), led.
Sven-Eric Lilliequist (FP), led.
Sören Hermanson (MP), tj. ers.
Göran Svensson (V), tj. ers.

Övriga deltagande Magnus Färjhage, VD
Ola Rosander, VD Vetab
Ulf Neuhaus, VD Witalabostäder AB
Andreas Eliasson, ekonomichef
Per Johansson, arbetstagarrepresentant
Anneli Bergström, sekreterare

Utses att justera Agneta Lindberg

Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2013-05-06

Underskrifter Sekreterare Anneli Bergström Paragrafer 6-10
Anneli Bergström

Ordförande Tommy Bohman
Tommy Bohman

Justerare Agneta Lindberg
Agneta Lindberg

§ 6 Kvartalsrapporter per den 31 mars 2013

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 31 mars 2013 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporterna per den 31 mars 2013 för AB Vetlanda Industrilokaler, Vetlandamuttern Fastighets AB och Witalabostäder AB delas ut vid sammanträdet och redovisas av VD Magnus Färjhage och Witalabostäder AB:s VD Ulf Neuhaus. En fullständig prognos för Vetab har, på grund av införande av nytt ekonomisystem, inte kunnat lämnas. VD Ola Rosander ger vid sammanträdet en utförlig redovisning av första kvartalet 2013 för Vetabs verksamhet.

§ 7 Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2013

Styrelsens beslut

Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2013 godkänns och föreläggs bolagsstämman.

Årets resultat -2 596 541,54 kronor med tillägg för erhållna koncernbidrag föreslås fastställas av bolagsstämman.

Föreslå bolagsstämman att fritt eget kapital överförs 1 405 708,34 kronor i ny räkning.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2013 föreligger i bilaga.

En redovisning av innehållet görs av VD Magnus Färjhage.

§ 8 Fastighetsdrift

Styrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Vid förra styrelsemötet med Vetlanda Stadshus AB fick VD Magnus Färjhage i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ägande, drift och skötsel av kommunens, Witalabostäder AB:s och AB Vetlanda Industrilokalers fastigheter organisatoriskt ska struktureras. Vid behov kan extern expertis anlitas.

Kommunalråden och oppositionsrådet föreslås vara beredningsgrupp.
Avrapportering sker regelbundet till Vetlanda Stadshus AB:s styrelse.

VD rapporterar att upphandling av konsult pågår och beräknas vara klart inom kort. Överläggningar mellan kommunstyrelsens presidium och Witalabostäder har skett.

§ 9 Information om bolagsstämman

Styrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

VD ger en kortfattad information om upplägget för bolagsstämmorna den 7 maj 2013 på Wallby Säteri. Inbjudan har skickats ut.

§ 10 Övriga frågor

Styrelsens beslut

Bolagens protokoll ska delges kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Vetlanda kommun granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, bolag och kommunalförbund samt hur uppsikten utövas. I rapporten står att samtliga protokoll från styrelsemöten i de kommunala bolagen bör skickas till kommunstyrelsen för att samtliga ledamöter ska ha möjlighet att utöva sin uppsiktsplikt.

Eventuella konsekvenser av ny rutin diskuterades.