

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.55

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

Övriga deltagande Magnus Färjhage, VD  
Ulf Neuhaus, VD Witalabostäder AB  
Lars Bergmo, VD AB Vetlanda Industrielokaler och Vetlandamuttern  
Fastighets AB (kl. 10.00-11.35, § 9-10)  
Per Johansson, arbetstagarrepresentant  
Anneli Bergström, sekreterare

Utses att justera Jan Johansson

Justeringens plats  
och tid Kommunkansliet 2012-11-12

Underskrifter Sekreterare

  
Anneli Bergström

Paragrafer 9-14

Ordförande

  
Tommy Bohman

Justerare

  
Jan Johansson

## **§ 9 Kvartalsrapporter per den 30 september 2012**

### **Styrelsens beslut**

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 30 september godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Kvartalsrapporter för Witalabostäder AB, AB Vetlanda Industrilokaler, Vetlandamuttern Fastighets AB och Vetab per den 30 september 2012 föreligger i bilaga.

En redovisning av kvartalsrapporterna görs.

-----

## **§ 10 Godkännande av dotterbolagens Affärsplaner 2013-2015**

### **Styrelsens beslut**

Dotterbolagens Affärsplaner 2013-2015 godkänns med följande tillägg:

I Vetabs Affärsplan på sidan 3, Miljö och Återvinning och målet "Verka för en etablering av en biogasmack i Vetlanda enligt av kommunfullmäktige uppsatt mål nummer 6" ska årtalet ändras till 2014 istället för 2016 för att följa kommunfullmäktiges mål.

I Vetabs Affärsplan ska ett mål också vara att satsa på laddstolpar i kommunen.

### **Ärendebeskrivning**

Affärsplanerna överlämnas till kommunfullmäktige för delgivning vid november månads sammanträde.

-----

## **§ 11 Arbetsordning för styrelse och verkställande direktör 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.

-----

**§ 12 Förslag till budget 2013**

**Styrelsens beslut**

Budget för Vetlanda Stadshus AB 2013 antas.

**Ärendebeskrivning**

VD Magnus Färjhage redovisar förslag till budget för Vetlanda Stadshus AB 2013, bilaga.

-----

**§ 13 Sammanträdestider 2013**

**Styrelsens beslut**

Första sammanträdet för Vetlanda Stadshus AB 2013 fastställs den 20 mars klockan 10.00 i kommunstyrelsens sessionssal.

Övriga förslag är preliminära. Datum för bolagsstämmorna är ännu inte fastställt.

**Ärendebeskrivning**

Föreslås att Vetlanda Stadshus AB under 2013 sammanträder den 20 mars, 24 april, 18 september och 5 november kl. 10.00.

-----

**§ 14 Information – Elharjen**

**Styrelsens beslut**

Tacka för informationen.

**Ärendebeskrivning**

Magnus informerar att det på kommunstyrelsens sammanträde i eftermiddag finns med ett ärende om fastighetsförvärv av Vetlanda Stensåkra 3:10, Elharjen, med förslag att kommunen ska förvärva fastigheten av Vetab för bokfört värde. Fastigheten anses ha ett strategiskt läge och ska hyras ut av kommunen.

-----