



Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.20

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

Övriga deltagare Magnus Färjhage, VD
Eric Engelbrektsson, VD Witalabostäder AB
Ola Rosander, VD Vetab
Lars Bergmo, VD AB Vetlanda Industrilokaler (§ 16-18)
Andreas Eliasson, ekonomichef
Anneli Bergström, sekreterare

Utses att justera Klas Håkanson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2014-11-18

Underskrifter

Sekreterare

Anneli Bergström

Paragrafer 16-22

Ordförande

Tommy Bohman

Justerare

Klas Håkanson



§ 16

Föregående mötes protokoll

Styrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vid förra sammanträdet fick kommunstyrelsens och Vetabs presidier tillsammans med VD:arna i uppdrag att ta fram förslag på hur representanter ska tillsättas i bolagsstyrelserna där Vetab finns med som ägare.

VD Magnus Färjhage informerar att möte har hållits i ärendet och att val till Vetab:s och Sävsjö Energi AB:s styrelser kommer att göras i kommunfullmäktige i december och därefter får dessa båda styrelser tillsammans med VD:arna och kommunledningen se över hur representationen ska ske i dotterbolagen.

§ 17

Kvartalsrapport per den 30 september 2014

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 30 september 2014 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporter per den 30 september 2014 för AB Vetlanda Industrilokaler, Vetlandamuttern fastighets AB, Vetab och Witalabostäder AB föreligger i bilaga och redovisas.

§ 18

Godkännande av dotterbolagens affärsplaner 2015-2017

Styrelsens beslut

Dotterbolagens Affärsplaner 2015-2017 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för delgivning vid november månads sammanträde.

Ärendebeskrivning

Affärsplaner från samtliga dotterbolag föreligger i bilaga och redovisas av respektive VD:ar.



§ 19

Förslag till budget 2015

Styrelsens beslut

Budget för Vetlanda Stadshus AB 2015 antas.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage redovisar förslag till budget för Vetlanda Stadshus AB 2015, 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, bilaga.

§ 21

Styrelseutbildning

Styrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage har i uppdrag att ta fram ett förslag på upplägg av gemensam utbildningsdag för alla förtroendevalda i styrelserna för våra kommunala bolag.

Magnus informerar att offertförfrågan har gått ut till två företag och ett svar har inkommit hittills.



§ 22

Sammanträdestider 2015

Styrelsens beslut

Vetlanda Stadshus AB sammanträder vid följande tillfällen under 2015:

18 mars, kl. 10.00-12.00 i kommunfullmäktiges sessionssal

28 april, kl. 10.00-12.00 i kommunstyrelsens sessionssal

23 september, kl. 10.00-12.00 i kommunstyrelsens sessionssal

4 november, kl. 10.00-12.00 i kommunstyrelsens sessionssal

Bolagsstämmorna hålls den 12 maj.

Avslutning

Ordföranden tackar alla för det gångna året och önskar, om än liten tidigt, en god jul och och ett gott nytt år!
