



### Vetlanda Stadshus AB

Plats och tid	Sammanträdesrum 1, kl. 10.00 till 10.39
Beslutande	Robin Wallén Nilsson (M) ordf., Jan-Erik Wahlström (C), Henrik Tvarnö (S), Arne Larsson (SD) och Hans Svensson (KD)
Tjänstgörande ersättare	Claes Sjöberg (VF) för Jan Johansson (VF) och Carina Wall (M) för Per Johansson (VF)
Ersättare	Aneth Amundsson (S)
Övriga deltagare	Magnus Färjhage, Marcus Tingvall §1–8, Sofie Liljefamn §1–8, Andreas Eliasson, Mats Johansson, Lars-Göran Axelsson och Cornelia Lundberg
Utses att justera	Arne Larsson

#### Underskrifter

Sekreterare \_\_\_\_\_ §1–11

Cornelia Lundberg

Ordförande \_\_\_\_\_

Robin Wallén Nilsson

Justeringsperson \_\_\_\_\_

Arne Larsson



### Föredragningslista

Anmälningssärenden		3
Bokslutsdisposition Vetlanda Stadshus AB 2024	2025/91	4
Årsredovisning Vetlanda Stadshus AB 2024	2025/90	5
Information om bolagsstämman		6
Aktuella frågor Njudung Energi AB		7
Aktuella frågor Witalabostäder AB		8
Aktuella frågor AB Vetlanda Industrilokaler		9
Aktuella frågor Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB		10
Aktuella frågor Östanå i Vetlanda Fastighets AB		11
Aktuella frågor Hammarbandet 1 AB		12
Övrigt		13



§ 1

## Anmälningssärenden

### Beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Beslutsunderlag

Protokoll Njudung Energi AB 2024-11- 21

Protokoll Witalabostäder AB 2024-09-19

Protokoll Witalabostäder AB 2024-10-24

Protokoll Witalabostäder AB 2024-11-21

Protokoll Witalabostäder AB 2024-12-17

Protokoll Witalabostäder AB 2025-01-23

Protokoll AB Vetlanda Industrilokaler 2024-09-19

Protokoll AB Vetlanda Industrilokaler 2024-10-24

Protokoll AB Vetlanda Industrilokaler 2024-11-21

Protokoll AB Vetlanda Industrilokaler 2024-12-17

Protokoll AB Vetlanda Industrilokaler 2025-01-23

-----



§ 2

Ärendenr KLF 2025/91

## **Bokslutsdisposition Vetlanda Stadshus AB 2024**

### **Beslut**

Bokslutsdisposition godkänns enligt förslag.

### **Ärendebeskrivning**

Magnus Färjhage, VD berättar om bokslutsdispositionerna.

#### **Sammandrag betalningar (netto, -utbetalningar):**

- Njudung Energi AB lämnar totalt 3 425 000 kronor i koncernbidrag och utdelning till Vetlanda Stadshus AB.
- Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB lämnar totalt 545 000 kronor i koncernbidrag till Witalabostäder AB och Vetlanda Stadshus AB.
- Witalabostäder AB mottar totalt 2 295 000 kronor i koncernbidrag från AB Vetlanda industrilokaler och Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB.
- Vetlanda Stadshus AB mottar 3 425 000 kronor i koncernbidrag och utdelning från Njudung Energi AB, samt 50 000 kronor i koncernbidrag från Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB.
- AB Vetlanda Industrilokaler lämnar totalt 1 800 000 kronor i koncernbidrag till Witalabostäder AB.

### **Beslutsunderlag**

KLF 2025/91 Stadshuskoncernen 2024-Koncernbidrag, aktieägartillskott, utdelning 2025

-----

#### **Beslutet skickas till**

Ekonomikontoret



§ 3

Ärendenr KLF 2025/90

## Årsredovisning Vetlanda Stadshus AB 2024

### Beslut

Årsredovisningen godkänns.

### Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage, VD informerar om årsredovisningen.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget:

Balanserad vinst	5 203 399,45 kr
Årets resultat	-918 228,91 kr
<u>Totalt</u>	<u>4 285 170,54 kr</u>

Styrelsen och VD föreslår att 4 285 170 kronor överförs till nästa räkenskapsår.

Vetlanda Stadshus AB har inte nått de uppsatta målen enligt ägardirektiven med den utdelning som gjorts.

### Beslutsunderlag

KLF 2025/90 Årsredovisning Vetlanda Stadshus AB 2024 (version2)

-----

### Beslutet skickas till

Ekonomikontoret



§ 4

## Information om bolagsstämman

### Beslut

Bolagsstämma ska hållas Per Capsulam under resterande tid av mandatperioden. Vid den nya styrelsens tillträde år 2027 hålls bolagsstämma i ordinarie bolagsform.

### Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage, VD informerar om förslaget att bolagsstämman ska hållas Per Capsulam under resterande tid av mandatperioden. Vid den nya styrelsens tillträde år 2027 hålls bolagsstämma i ordinarie bolagsform.

-----



§ 5

## **Aktuella frågor Njudung Energi AB**

### **Beslut**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Sofie Liljefamn, projektledare för CSR, informerar styrelsen om CSR, ESRS och EU:s Taxonomi.

#### **CSR (Corporate Sustainability Reporting Directive)**

CSR är ett nytt EU-direktiv som trädde i kraft den 1 januari 2024. Det syftar till att säkerställa att företag rapporterar effekten av sina sociala och miljömässiga aktiviteter.

Stora företag och moderföretag i koncerner som uppfyller minst två av tre kriterier under de senaste två räkenskapsåren, omfattas av CSR. Här är de huvudsakliga kriterierna:

- Fler än 250 anställda
- Över 280 miljoner kronor i balansomslutning
- Över 550 miljoner kronor i nettoomsättning

#### **ESRS (European Sustainability Reporting Standards)**

ESRS är en uppsättning standarder som specificerar hur hållbarhetsinformation ska rapporteras enligt CSR.

#### **EU:s Taxonomi**

EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem som hjälper investerare att identifiera miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter.

-----



§ 6

## **Aktuella frågor Witalabostäder AB**

### **Beslut**

Ingen information presenterades under denna punkt.

-----





§ 7

## **Aktuella frågor AB Vetlanda Industrilokaler**

### **Beslut**

Ingen information presenterades under denna punkt.

-----



§ 8

## **Aktuella frågor Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB**

### **Beslut**

Ingen information presenterades under denna punkt.

-----



§ 9

## **Aktuella frågor Östanå i Vetlanda Fastighets AB**

### **Beslut**

Ingen information presenterades under denna punkt.

-----



§ 10

## **Aktuella frågor Hammarbandet 1 AB**

### **Beslut**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Magnus Färjhage, VD informerar om att styrelsen har blivit beslutad i kommunfullmäktige den 19 februari 2025. Revisorerna kommer att beslutas i kommunfullmäktige den 19 mars 2025.

Det finns inget att redovisa för år 2024.

-----



§ 11

## Övrigt

### Beslut

Inget ytterligare togs upp under denna punkt.

-----