



Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.40

Beslutande Henrik Tvarnö (S), ordförande
Nils-Erik Olofsson (S), ledamot
Jan Johansson (VF), ledamot
Dan Ljungström (C), ledamot
Klas Håkanson (M), ledamot
Ingemar Stuesson (KD), ledamot
Lars Brihall (VF), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Magnus Färjhage, VD
Ola Rosander, VD Vetab, § 14-19
Camilla Stenlöv, (S) ersättare
Ejlon Johansson (L), ersättare
Anders Bernberg, § 14 (kl.11.00-11.30)
Anneli Bergström, sekreterare
Leena Spolander, sekreterare

Utses att justera Jan Johansson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2016-11-08

Underskrifter

Sekreterare

Leena Spolander

Paragrafer 14-21

Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerare

Jan Johansson



§ 14 Eventuellt köp av aktier i Sävsjö Biogas AB

Styrelsens beslut

Noterar informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ola Rosander föredrar ärendet. Underlag föreligger i bilaga.

§ 15 Arbetsvärdering

Styrelsens beslut

HR kontoret ges uppdraget att göra beställning på BAS Arbetsvärdering (arbetsvärderingssystem) för 2 chefer (Ola Rosander VD Vetab samt Eric Engelbrettsson VD Witalabostäder AB).

Ärendebeskrivning

Arbetsvärdering är en systematisk metod för att värdera olika befattningar. Genom en arbetsvärdering får man en rangordning av jobbets svårighet/tyngd och ett utgångsmaterial för att kunna göra olika jämförelser. Det är arbetsuppgiften som värderas inte individen. En systematisk värdering av olika arbeten ger underlag för att ta reda på om kommunen har osaliga löneskillnader till exempel på grund av kön eller annan orsak. Den ger också underlag till en långsiktig, strategisk lönebildning. Vetlanda kommun använder BAS-system vid arbetsvärdering vad gäller chefer och förvaltningschefer. Förslaget är att man även skall tillämpa denna metod för chefer i bolagen.

§ 16 Sammanträdestider 2017

Styrelsens beslut

Enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Föreslås att styrelsemöten samt bolagsstämma med Vetlanda Stadshus AB 2017 hålls;

14 mars kl. 10.00 – 12.00 i KF-salen

25 mars kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

17 maj, Bolagsstämma kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

20 september kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

1 november kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen



§ 17 Kvartalsrapport per den 30 september 2016

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 30 september 2016 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapport per den 30 september 2016 för dotterbolagen föreligger i bilaga.

En kort redovisning av kvartalsrapporterna görs.

§ 18 Godkännande av dotterbolagens affärsplaner

Styrelsens beslut

Dotterbolagens affärsplaner 2017 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för delgivning vid november månads sammanträde.

Ärendebeskrivning

Affärsplaner från samtliga dotterbolag föreligger i bilaga.

§ 19 Arbetsordning för styrelse och VD i Vetlanda Stadshus AB samt Instruktion för den verkställande direktören i Vetlanda Stadshus AB

Styrelsens beslut

Arbetsordning för styrelse och VD i Vetlanda Stadshus AB samt Instruktion för den verkställande direktören i Vetlanda Stadshus AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Arbetsordning för styrelse och VD i Vetlanda Stadshus AB samt Instruktioner för den verkställande direktören i Vetlanda Stadshus AB ska årligen ses över och beslutas om av styrelsen. Arbetsordning samt instruktion föreligger i bilaga.

§ 20 Förslag till budget

Styrelsens beslut

Budget för Vetlanda Stadshus AB 2017 godkänns.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage redovisar förslag till budget för Vetlanda Stadshus AB 2017. Budgetförslag föreligger i bilaga.



§ 21 Övrigt

Magnus Färjhage informerar styrelsen att kommunfullmäktige beslutat godkänna fusion mellan AB Vetlanda Industrilokaler och dotterbolaget Vetlandamuttern Fastighets AB.