



Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal, kl. 10.00-11.45

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

Övriga deltagare  
Magnus Färjhage, VD  
Eric Engelbrectsson, VD Witalabostäder AB  
Ola Rosander, VD Vetab  
Sören Schösler, arbetstagarrepresentant  
Anneli Bergström, sekreterare

Utses att justera Jan Johansson

Justeringens plats  
och tid Kommunkansliet 2015-11-16

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Anneli Bergström

Paragrafer 14-18

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Henrik Tvarnö

Justerare

\_\_\_\_\_  
Jan Johansson



## § 14 Kvartalsrapport per den 30 september 2015

### Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 30 september 2015 godkänns.

Om det blir aktuellt med köp av ett halvt vindkraftverk på Erikshester Vindpark och när en kalkyl i så fall är klar ska Vetlanda Stadshus AB vid ett extra styrelsesammanträde, i samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde, ta ställning i frågan.

### Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporter per den 30 september 2015 för dotterbolagen föreligger i bilaga.

En kort redovisning av kvartalsrapporterna görs.

Vid redovisningen framkommer att Vetab fått erbjudande att köpa ytterligare ett halvt vindkraftverk vid Erikshester Vindpark.

## § 15 Godkännande av dotterbolagens affärsplaner 2016

### Styrelsens beslut

Dotterbolagens Affärsplaner 2016 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för delgivning vid november månads sammanträde.

### Ärendebeskrivning

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

## § 16 Instruktioner för den verkställande direktören i Vetlanda Stadshus AB

### Styrelsens beslut

Instruktioner för den verkställande direktören i Vetlanda Stadshus AB godkänns.

### Ärendebeskrivning

Instruktioner för den verkställande direktören ska årligen ses över och beslutas om av styrelsen. Instruktionerna föreligger i bilaga.



## **§ 17 Förslag till budget**

### **Styrelsens beslut**

Budget för Vetlanda Stadshus AB 2016 godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

VD Magnus Färjhage redovisar förslag till budget för Vetlanda Stadshus AB 2016, bilaga.

-----

## **§ 18 Sammanträdestider 2016**

### **Styrelsens beslut**

Enligt förslaget.

### **Ärendebeskrivning**

Föreslås att första styrelsemötet med Vetlanda Stadshus AB 2016 hålls den 16 mars, kl. 10.00 i kommunstyrelsens sessionssal.

-----