

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.30

Beslutande Tommy Bohman (S), ordf.
Nils-Erik Olofsson (S), led.
Agneta Lindberg (S), led.
Klas Håkanson (M), led.
Gunilla Hjelm (C), led. kl. 10.15-11.30, § 12-15
Jan Johansson (VF), led.
Sven-Eric Lilliequist (FP), led.
Carina Bardh (M), ers.
Sören Hermanson (MP), ers.
Göran Svensson (V), ers.

Övriga deltagande Magnus Färjhage, VD
Ola Rosander, VD Vetab
Andreas Eliasson, ekonomichef
Anneli Bergström, sekreterare

Utses att justera Klas Håkanson

Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2013-10-07

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-15
Anneli Bergström

Ordförande
Tommy Bohman

Justerare
Klas Håkanson

§ 11 Halvårsbokslut per den 30 juni 2013

Styrelsens beslut

Halvårsbokslut per den 30 juni 2013 för Vetlanda Stadshus AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Halvårsbokslut för Vetlanda Stadshus AB 30/6 2013 föreligger i bilaga.

En redovisning av innehållet görs av VD Magnus Färjhage.

§ 12 Kvartalsrapporter per den 30 juni 2013

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 30 juni 2013 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporterna per den 30 juni 2013 för AB Vetlanda Industrilokaler, Vetlandamuttern Fastighets AB, Witalabostäder AB och Vetab föreligger i bilaga.

VD Ola Rosander redovisar kvartalsrapporten för Vetab. Övriga rapporter redovisas av VD Magnus Färjhage.

§ 13 Fastighetsutredningen

Styrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Fasticon har, på uppdrag av Vetlanda Stadshus AB, gjort en förstudie avseende samordnad fastighetsförvaltning daterad 2013-06-28. Förstudien presenterades vid ett möte den 4 september där styrelserna och VD:ar för Vetlanda Stadshus AB, Witalabostäder AB och Industrilokaler AB samt kommunstyrelsen, tekniska nämnden och tekniska chefen var kallade/inbjudna. Studien visar på att det finns ekonomiska fördelar, dock inte på kort sikt, med att se över förvaltningen av våra fastigheter. Fyra samordningsalternativ redovisas. Förstudien är en bra grund för kommande framtida utredning av hanteringen av våra fastigheter i kommunen. I nuläget vidtas inga åtgärder med anledning av förstudien.

Witalabostäder AB har beslutat att gå vidare med rekryteringen av ny VD och fastighetschef för att kunna genomföra den sedan tidigare planerade omorganisationen av verksamheten.

§ 14 Information - sanering

Styrelsens beslut

Reglering genom minskning av köpeskillingen godkänns.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage informerar att den marksanering på fastigheterna Muttern 6 och 8, som enligt avtal säljaren ska stå för, istället föreslås debiteras Vetlandamuttern Fastighets AB. Reglering av kostnaden görs genom minskning av köpeskillingen.

§ 15 Aktieutdelning från kommunens bolag

Styrelsens beslut

VD Magnus Färjhage får i uppdrag att redovisa möjligheter och konsekvenser av utökad aktieutdelning.

Samtidigt redovisa förslag på alternativ såsom hyror/arrenden och avgifter till kommunen.

Redovisning sker på Vetlanda Stadshus AB:s nästa sammanträde den 7 november 2013.

Ärendebeskrivning

Klas Håkanson (M) föreslår att

VD Magnus Färjhage får i uppdrag att redovisa möjligheter och konsekvenser av aktieutdelning med 5 mnkr 2013, 10 mnkr 2014 och 15 mnkr 2015.

Samtidigt redovisa förslag på alternativ såsom hyror/arrenden och avgifter till kommunen.

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen senast november månad 2013.

Yrkanden

Tommy Bohman (S) föreslår att VD Magnus Färjhage får i uppdrag att redovisa möjligheter och konsekvenser av *utökad aktieutdelning*.

Redovisning sker på Vetlanda Stadshus AB:s nästa sammanträde den 7 november 2013.

Gunilla Hjelm (C), Jan Johansson (VF) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker Klas Håkansons förslag med ändringarna enligt Tommy Bohmans förslag.
