



Plats och tid Hexagon, Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, kl. 10.00-10.56

Beslutande Henrik Tvarnö (S), ordförande  
Nils-Erik Olofsson (S), ledamot  
Jan Johansson (VF), ledamot  
Dan Ljungström (C), ledamot  
Ingemar Stuesson (KD), ledamot  
Lars Brihall (VF), tjänstg. ersättare  
Ejlon Johansson (L), tjänstg. ersättare

Övriga deltagare Magnus Färjhage, VD  
Eric Englebretsson, VD Witalabostäder AB, § 1  
Lennart Löow (S), ersättare  
Leena Spolander, sekreterare

Utses att justera Jan Johansson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-03-22

Underskrifter

Sekreterare

  
Leena Spolander

Paragrafer 1-3

Ordförande

  
Henrik Tvarnö

Justerare

  
Jan Johansson



## § 1 Kvartalsrapport per den 31 december 2017

### Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 31 december 2017 godkänns. Styrelsen önskar se en prognos vid kommande möte på hur fiberanslutningen ser ut.

### Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporter per den 31 december 2017 för dotterbolagen föreligger i bilaga.

En kort redovisning av kvartalsrapporterna görs. Eric Engelbrektsson redovisar Vetlanda Industrilokalers och Witalabostäders rapporter och Magnus Färjhage redovisar Njudung Energis rapport.

-----

## § 2 Redovisning resultatdisposition

### Styrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage redovisar förslag på resultatdisposition i koncernen. Redovisningen föreligger i bilaga.

Föreslås en utdelning från Njudung Energi AB till Vetlanda Stadshus AB på 2,5 mnkr.

-----

## § 3 Revidering av sammanträdestider 2018

### Styrelsens beslut

Enligt förslaget.

### Ärendebeskrivning

Föreslås att styrelsemöten samt bolagsstämma med Vetlanda Stadshus AB 2018 revideras enligt förslag;

21 mars, kl. 10.00 – 12.00 i Hexagon

24 april, kl. 10.00 – 12.00 i KF-salen

16 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.

Förslaget föreligger i bilaga.

-----