



Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 10.00-11.20

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

Övriga deltagare
Magnus Färjhage, VD
Eric Englebretsson, VD Witalabostäder AB (§ 4-5)
Ola Rosander, VD Njudung Energi AB
Ejlon Johansson (L), ersättare
Leena Spolander, sekreterare

Utses att justera Lola Frödeberg

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-05-04

Underskrifter

Sekreterare

Leena Spolander

Paragrafer 4-9

Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerare

Lola Frödeberg



§ 4 Ägardirektiv - finansiella mål och avkastningskrav

Styrelsens beslut

Godkänna förslag till nya reviderade ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB (moderbolaget), Witalabostäder AB, AB Vetlanda Industrilokaler samt Njudung Energi Vetlanda AB med tillägg att Magnus Färjhage gör de påtalade redaktionella ändringarna i dokumenten samt föra in definition och vissa beskrivningar.

Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage, VD har lagt förslag till reviderade ägardirektiv. Magnus Färjhage föredrar ärendet och svarar på frågor under mötet.

Tjänsteskrivelse – Ägardirektiv - finansiella mål och vinstöverföringar, samt förslag på ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB (moderbolaget), Witalabostäder AB, AB Vetlanda Industrilokaler samt Njudung Energi Vetlanda AB föreligger i bilagor.

Ändringarna är gjorda utifrån det PM som Mats Landén, Landéns ekonomikonsult AB på styrelsens uppdrag tagit fram om finansiella mål och vinstöverföringar. Det enda som i förslaget avviker från Landéns PM är att soliditetsmålet inte är ändrat för Witalabostäder. Tanken var att kunna anta nya ägardirektiv på bolagsstämmorna. Detta låter sig inte göras då de behandlas på kommunfullmäktige samma dag som bolagsstämmorna. Det går dock att lämna information, så får direktiven antas på "pappers stämman" efter att kommunfullmäktige fastställt nya ägardirektiv.

Eric Engelbrektsson påtalar redaktionella fel i dokumenten.

Dan Ljungström tillstyrker förslag att godkänna de nya reviderade ägardirektiven med tillägg att Magnus Färjhage gör nödvändiga redaktionella ändringar.

§ 5 Kvartalsrapporter per den 31 mars 2018

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 31 mars 2018 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporter per den 31 mars 2018 för dotterbolagen föreligger i bilaga.

En kort redovisning av kvartalsrapporterna görs. Eric Engelbrektsson redovisar rapporterna för AB Vetlanda Industrilokaler och Witalabostäder AB. Ola Rosander redovisar rapporten för Njudung Energi Vetlanda AB.

§ 6 Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2017

Styrelsens beslut



Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2017 godkänns och föreläggs bolagsstämman.

Årets resultat **1 029 117,64 kronor** föreslås fastställas av bolagsstämman.

Föreslå bolagsstämman att fritt eget **kapital 8 065 359,71 kronor** överförs i ny räkning.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2017 föreligger i bilaga.

§ 7 Information om bolagsstämman

Styrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage informerar att årets bolagsstämma blir den 16 maj 2018, kl. 10.00 i kommunstyrelsens sessionssal. Till bolagsstämman kallas ordförandena, VD:arna, ombuden och revisorerna i respektive bolag. Inbjudan skickas till styrelseledamöterna.

§ 8 Instruktion till ombudet på bolagsstämmor

Styrelsens beslut

Finns inte behov av särskild instruktion till ombudet.

Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage informerar mötet att instruktion till ombudet, Henrik Tvarnö saknats. Styrelsen ges möjlighet att lämna instruktioner.

§ 9 Övrigt

Styrelsens beslut

VD för Vetlanda Stadshus AB får i uppdrag att ta fram förslag avseende rapportering och återkomma till styrelsen.

Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage lyfter frågan om eventuella synpunkter på utformningen av innehåll och redovisning av dotterbolagens kvartalsrapporter.

Syftet med rapporterna är att verka som lättillgängliga beslutsunderlag. Det finns inget formellt beslut eller krav på att rapporterna ska vara likformade.