



Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 10.00-11.20

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

Övriga deltagare Magnus Färjhage, VD
Lars Brihall (VF), ersättare
Ejlon Johansson (L), ersättare
Ola Rosander, VD Njudung Energi AB
Eric Engelbrektsson, VD Witalabostäder AB
Andreas Eliasson, ekonomichef
Leena Spolander, sekreterare

Utses att justera Nils-Erik Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-11-24

Underskrifter

Sekreterare



Leena Spolander


Paragrafer 11-17

Ordförande



Henrik Tvarnö

Justerare



Nils-Erik Olofsson



§ 11 Kvartalsrapporter per den 30 september 2017

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 30 september 2017 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporter per den 30 september 2017 för dotterbolagen föreligger i bilaga.

En kort redovisning av kvartalsrapporterna görs.

§ 12 Godkännande av dotterbolagens affärsplaner

Styrelsens beslut

Dotterbolagens affärsplaner 2018-2020 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för delgivning vid december månads sammanträde.

Ärendebeskrivning

Affärsplaner från samtliga dotterbolag föreligger i bilaga.

§ 13 Arbetsordning för styrelse och VD i Vetlanda Stadshus AB

Styrelsens beslut

Arbetsordning för styrelse och VD i Vetlanda Stadshus AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Arbetsordning för styrelse och VD i Vetlanda Stadshus AB ska årligen ses över och beslutas om av styrelsen. Arbetsordning föreligger i bilaga.

§ 14 Instruktion för den verkställande direktören i Vetlanda Stadshus AB

Styrelsens beslut

Instruktion för den verkställande direktören i Vetlanda Stadshus AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Instruktion för den verkställande direktören i Vetlanda Stadshus AB ska årligen ses över och beslutas om av styrelsen. Instruktion föreligger i bilaga.



§ 15 Förslag till budget

Styrelsens beslut

Budget för Vetlanda Stadshus AB 2018-2020 godkänns.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage redovisar förslag till budget för Vetlanda Stadshus AB 2018-2020. Budgetförslag föreligger i bilaga.

§ 16 Sammanträdestider 2018

Styrelsens beslut

Enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Föreslås att styrelsemöten samt bolagsstämma med Vetlanda Stadshus AB 2018 hålls;

14 mars, kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

11 april, kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

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

19 september, kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

7 november, kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen.

Förslaget föreligger i bilaga.

§ 17 Övrigt

Styrelsens beslut

Bolagsstämma gällande beslut om affärsplanerna 2018 ska hållas per capsulam i respektive bolag samt i Vetlanda Stadshus AB. Försättningsvis ska bolagsstämma hållas i anslutning till det styrelsemöte då affärsplanerna behandlas.

Ärendebeskrivning

Ola Rosander tar upp beslutsgången enligt bolagsordningen vad gäller beslut om affärsplaner.
