

Plats och tid Extra styrelsemöte 2017-04-04, kl 14.00-15.00

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Hans-Göran Johansson, ordförande
Ulla Gradeen, 2:e vice ordförande
Camilla Rinaldo Miller
Pär AJ Persson

Frånvarande ledamöter:
Gottlieb Granberg, 1:e vice ordförande

Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommunchef, Värnamo kommun

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Ulla Gradeen

Under-
skrifter

Ordförande


/Hans-Göran Johansson/

Paragrafer 15 - 16

Sekreterare


/Kjell Fransson/

Justerande


/Ulla Gradeen/

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bolag

Värnamo Stadshus AB

Sammanträdesdatum

2017-04-04

Datum för
anslagets uppsättande

2017-04-04

Datum för
anslags nedtagande

2017-04-26

Förvaringsplats
för protokollet

Värnamo kommun,
kommunkansliet

Underskrift


/Kjell Fransson/

Utdragsbestyrkande

§ 15

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Ulla Gradeen till att justera dagens protokoll.

§ 16

Bokslut och årsredovisning 2016

Styrelsen behandlade 2017-03-07 förslag till bokslut och årsredovisning för år 2016. Allt var inte klart i det läget varför styrelsen beslutade att ett extra styrelsemöte skulle hållas per capsulam så snart bokslut, årsredovisning och revisionens granskning var klar.

Nu är allt klart och även granskat av bolagets revisor. Granskningsrapport har inkommit från lekmannarevisorn. Revisionsberättelse avlämnas när samtliga i styrelsen har undertecknat årsredovisningen. Denna kommer att biläggas till protokollet.

I årsredovisningen har också upprättats ett koncernbokslut.

Bokslutet för koncernen visar ett resultat på +30.887.000 kronor. Det egna kapitalet är 370.324.000 kronor och soliditeten uppgår till 15,1 procent.

Moderbolaget Värnamo Stadshus AB visar ett resultat på +1.910.844 kronor. I detta ingår 17.000.000 kronor i koncernbidrag från Värnamo Energi AB och 7.500.000 kronor lämnas i koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. Utdelning har erhållits från Värnamo Energi AB med 1.400.000 kronor och från Finnvedsbostäder AB med 98.000 kronor. För fjärde gången görs en uppföljning av de övergripande målen för bolagskoncernen.....bilaga 1.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat bokslut och årsredovisning 2016 för Värnamo Stadshus AB.

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande