

Plats och tid Stadshuset, Värnamo, 2014-11-05, kl 08.30 – 09.00

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Hans-Göran Johansson, ordförande
Gottlieb Granberg, 1:e vice ordförande
Ulla Gradeen, 2:e vice ordförande

Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommunchef, Värnamo kommun

Tjänstgörande suppleanter:
Per AJ Persson istället för Ivan Nordin

Frånvarande ordinarie ledamöter:
Ivan Nordin
Camilla Rinaldo Miller

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Ulla Gradeen

Under-
skrifter

Ordförande


/ Hans-Göran Johansson /

Paragrafer

46 - 52

Sekreterare


/ Kjell Fransson /

Justerande


/ Ulla Gradeen /

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bolag

Värnamo Stadshus AB

Sammanträdesdatum

2014-11-05

Datum för
anslagets uppsättande

2014-11-11

Datum för
anslags nedtagande

2014-12-04

Förvaringsplats
för protokollet

Värnamo kommun,
kommunkansliet

Underskrift


/Kjell Fransson/

Utdragsbestyrkande

§ 46

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Ulla Gradeen att justera dagens protokoll.

§ 47

Mötesplan för 2015

Förslag till tider för styrelsemöte, årsstämma och ägarsamråd under 2015 har upprättats av ordförande och VD.

Styrelsen beslutar

att anta följande mötesplan för år 2015:

Styrelsemöte

2015-03-04, kl 08.30

2015-05-06, kl 08.30 (efterföljs av ägarsamråd samma dag)

2015-06-01, efter Kommunstyrelsen (konstituerande styrelsemöte)

2015-09-14, efter Kommunstyrelsen

2015-11-04, kl 08.30 (efterföljs av ägarsamråd samma dag)

Ägarsamråd

6/5, kl 10.30, 13.00, 15.00

4/11, kl 10.30, 13.00, 15.00

Årsstämma

2015-05-28, kl 17.45 (i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde)

§ 48

Information om ändrad borgensavgift till Värnamo kommun från 2015-01-01

VD lämnar information om att kommunstyrelsen 2014-10-22, § 425, fattat beslut om att avgiften för utnyttjad kommunala borgen för lån som upptas från 2015-01-01 ska vara oförändrat 0,30 % per år.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 49

Planering av ägarsamråd 2014-11-05

Ordförande och VD har upprättat förslag till dagordning för de ägarsamråd som ska hållas med dotterbolagen denna dag 2014-11-06. Dessa har utsänts till styrelsen inför dagens sammanträde. Ägarsamrådet med Värnamo kommunala Industrifastigheter AB har genomförts 2014-11-03 i anslutning till styrgruppens möte.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till ärenden vid dagens ägarsamråd.

Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 50**Ägardirektiv för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB**

Med anledning av ny organisation för Gummifabriken inför ombyggnad av etapp 2 finns anledning att göra en översyn av de nu gällande ägardirektiven för bolaget.

VD har upprättat ett utkast som diskuteras vid dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att tillsammans med kommunchefen jobba vidare med att ta fram ett förslag till reviderade ägardirektiv för Värnamo Kommunala Industrifastigheter, samt

att följande arbetsplan för det fortsatta arbetet ska gälla:

- Uppdatera nuvarande utkast utifrån de synpunkter som framförts vid dagens styrelsemöte
- Skicka ut uppdaterat förslag till styrelsens ordinarie ledamöter för spontana synpunkter
- Informera kommunstyrelsen 2014-11-17 om det pågående arbetet
- Föra en löpande diskussion med VD för Värnamo Kommunala Industrifastigheter under arbetets gång
- Samråda med bolaget vid styrgruppens möte 2014-11-27
- Extra styrelsemöte med Värnamo Stadshus AB hålls 2014-11-27
- Färdigt förslag överlämnas till kommunstyrelsen för behandling 2014-12-01
- Kommunstyrelsens förslag överlämnas till kommunfullmäktige för behandling 2014-12-11.

§ 51**Lämplig tidpunkt för val av nya styrelser i bolagen**

Styrelsen beslutar

att val av ledamöter lämpligen sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2014; dock med tillträde vid årsstämma under våren 2015, samt

att detta val av ledamöter sedan ska konfirmeras vid årsstämman som hålls i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i maj månad 2015.

§ 52**Extra styrelsemöte**

Med anledning av det pågående arbetet med att revidera ägardirektiven för Värnamo Kommunala Industrifastigheter finns behov av att hålla ett extra styrelsemöte inom kort.

Styrelsen beslutar

att extra styrelsemöte för att behandla frågan reviderat ägardirektiv för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB ska hållas 2014-11-27 direkt efter styrgruppens möte samma dag.

Ordförandens sign

Sekreterarens sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande