

Plats och tid Styrelsemöte per capsulam, 2016-04-01

Beslutande Närvarande ordinarie ledamöter:
Hans-Göran Johansson, ordförande
Gottlieb Granberg, 1:e vice ordförande
Ulla Gradeen, 2:e vice ordförande
Camilla Rinaldo Miller
Pär AJ Persson

Närvarande adjungerade ledamöter:
Ulf Svensson, kommunchef, Värnamo kommun

Övriga deltagare Kjell Fransson, VD

Utses att justera Gottlieb Granberg

Under-
skrifter

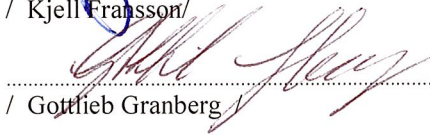
Ordförande


/Hans-Göran Johansson/

Sekreterare


/ Kjell Fransson/

Justerande


/ Gottlieb Granberg/

Paragrafer 13 - 14

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bolag

Värnamo Stadshus AB

Sammanträdesdatum

2016-04-01

Datum för
anslagets uppsättande

2016-04-05

Datum för
anslags nedtagande

2016-04-28

Förvaringsplats
för protokollet

Värnamo kommun,
kommunkansliet

Underskrift


/Kjell Fransson/

§ 13

Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att utse Gottlieb Granberg till att justera dagens protokoll.

§ 14

Bokslut och årsredovisning 2015

Styrelsen behandlade 2016-03-07 förslag till bokslut och årsredovisning för år 2015. 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 Värnamo Stadshus AB visar ett resultat på +1.654.703 kronor. I detta ingår 19.200.000 kronor i koncernbidrag från Värnamo Energi AB och 10.000.000 kronor lämnas i koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industriefastigheter AB. Utdelning har erhållits från Värnamo Energi AB med 1.400.000 kronor och från Finnvedsbostäder AB med 162.000 kronor. För tredje gången görs en uppföljning av de övergripande målen för bolagskoncernen.....bilaga 1.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat bokslut och årsredovisning 2015 för Värnamo Stadshus AB.

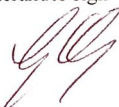
Ordförandens sign



Sekreterarens sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande