



Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 10.00-11.30

Beslutande Henrik Tvarnö (S), ordförande
Nils-Erik Olofsson (S), ledamot
Lola Frödeberg (VF), ledamot
Dan Ljungström (C), ledamot
Klas Håkanson (M), ledamot
Ingemar Sturesson (KD), ledamot
Lars Brihall (VF), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Magnus Färjhage, VD
Eric Engelbretsson, VD Witalabostäder AB
Ola Rosander, VD Vetab
Ejlon Johansson (L), ersättare
Lennart Löow (S), ersättare
Mats Landén, Landéns Ekonomikonsult AB (§ 4)
Leena Spolander, sekreterare

Utses att justera Klas Håkanson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-05-10

Underskrifter

Sekreterare

Leena Spolander

Paragrafer 4-7

Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerare

Klas Håkanson



§ 4 Finansiella mål och avkastningskrav

Styrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage, kommunchef och Andreas Eliasson, ekonomichef har gett Mats Landén, Landéns ekonomikonsult AB i uppdrag att se över ägardirektiv för de kommunala bolagen avseende finansiella mål samt göra en bedömning av möjligheter till utdelning från bolagen, dels inom koncernen, dels från moderbolaget till ägaren Vetlanda kommun.

Mats Landén redovisar analysen och svarar på frågor under mötet.

PM 2017-01-12 – Ägardirektiv – finansiella mål. Vinstöverföringar, samt bilagor till PM – 2017-01-12 föreligger i bilaga.

§ 5 Kvartalsrapporter per den 31 mars 2017

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 31 mars 2017 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporter per den 31 mars 2017 för dotterbolagen föreligger i bilaga.

En kort redovisning av kvartalsrapporterna görs.

§ 6 Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2016

Styrelsens beslut

Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2016 godkänns och föreläggs bolagsstämman.

Årets resultat **1 000 768,21 kronor** föreslås fastställas av bolagsstämman.

Föreslå bolagsstämman att fritt eget **kapital 7 036 242,07 kronor** överförs i ny räkning.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2016 föreligger i bilaga.



§ 7 Information om bolagsstämman

Styrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage informerar att årets bolagsstämma blir den 17 maj, kl. 10.00 i kommunstyrelsenssessionssal. Till bolagsstämman kallas ordförandena, VD:arna, och ombuden i respektive bolag. Inbjudan skickas till styrelseledamöterna och revisorerna.
