



Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.40

Beslutande Henrik Tvarnö (S), ordförande  
Nils-Erik Olofsson (S), ledamot  
Jan Johansson (VF), ledamot  
Lola Frödeberg (VF), ledamot  
Dan Ljungström (C), ledamot  
Klas Håkanson (M), ledamot  
Ingemar Stuesson (KD), ledamot  
Camilla Stenlöv (S), ersättare  
Lars Brihall (VF), ersättare  
Ejlon Johansson (L), ersättare

Övriga deltagare Magnus Färjhage, VD  
Eric Engelbrektsson, VD Witalabostäder AB  
Ola Rosander, VD Vetab  
Sören Schösler, arbetstagarrepresentant  
Andreas Eliasson, ekonomichef  
Anneli Bergström, sekreterare

Utses att justera Dan Ljungström

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2016-04-06

Underskrifter

Sekreterare \_\_\_\_\_ Paragrafer 1-6

Anneli Bergström

Ordförande \_\_\_\_\_

Henrik Tvarnö

Justerare \_\_\_\_\_

Dan Ljungström



## **§ 1 Arbetsordning för styrelse och VD i Vetlanda Stadshus AB**

### **Styrelsens beslut**

Arbetsordning för styrelse och verkställande direktör i Vetlanda Stadshus AB godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Arbetsordning för styrelse och verkställande direktör ska årligen ses över och beslutas om av styrelsen, bilaga.

-----

## **§ 2 Information om ägardirektiv Vetlanda Stadshus AB**

### **Styrelsens beslut**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Med anledning av kommande punkter på dagordningen om särskilt ägardirektiv till Vetab och Witalabostäder AB informerar Andreas Eliasson om konsekvenserna när det beslutas om dessa ägardirektiv. Alla ägardirektiv bör ses över så att de harmonierar när det gäller soliditeten.

-----

## **§ 3 Särskilt ägardirektiv - Vetab**

### **Styrelsens beslut**

Kommunfullmäktige föreslås fastställa särskilt ägardirektiv om ytterligare uppdrag i kommunens bredbandsutbyggnad.

Kommunfullmäktige föreslås sänka budgeterat resultat 2016 med 2 mnkr motsvarande planerad utdelning från Vetab.

### **Ärendebeskrivning**

Vetlanda kommun och de föreningar som ansökt om EU-stöd för bredbandsutbyggnad har inte fått sina ansökningar beviljade. Vetlanda kommun har beslutat att 3 mnkr finansierade ur utvecklingsreserven årligen ska kunna användas för kommunal medfinansiering i bredbandsprojekt som beviljats EU-medel. Detta kommer inte vara aktuellt under den närmaste tiden.

Vetab ansvarar för kommunens kommersiella bredbandsutbyggnad. I väntan på att ytterligare EU-medel finns tillgängliga och utbyggnad kan göras har Vetab genom beslut i styrelsen kommit in med förslag om att aktivera sig för bredbandsutbyggnad på landsbygden, se bilaga. Satsningen ligger i linje med Vetabs nuvarande bredbandsverksamhet.



Föreslås i särskilt ägardirektiv att Vetab får i uppdrag att utveckla en modell för och genomföra utbyggnad av bredband på landsbygden som stimuleras med medel från Vetab.

Vetab:s och kommunstyrelsens presidier har träffats och båda är överens om att detta är bästa lösningen under rådande omständigheter.

Beslutet om särskilt ägardirektiv ska gälla under 2016 och kan sedan upphävas.

## **Yrkanden**

Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker förslaget till beslut.

-----

## **§ 4 Särskilt ägardirektiv – Witalabostäder AB**

### **Styrelsens beslut**

Kommunfullmäktige föreslås fastställa särskilt ägardirektiv om boende för unga.

### **Ärendebeskrivning**

Vetlanda kommun har behov av ytterligare lägenheter, inte minst för ungdomar som inte sedan tidigare är etablerade på bostadsmarknaden. Vetlanda kommun har också behov av steg två-boende för att, i ett första steg, slussa ut ensamkommande från HVB-hem till eget boende. Socialnämnden har tydligt påtalat behovet av lämpliga lägenheter/lokaler. Behov finns av beredskap för snabb byggnation av HVB-platser. Detta tillskott på lägenheter är långsiktigt positivt.

Föreslås i särskilt ägardirektiv att Witalabostäder AB uppför lägenheter/lokaler för invånare under 26 år. Cirka 20 platser/lägenheter byggs i område Himlabackarna i två boendeenheter anpassade för att fungera som steg två-boende för ensamkommande ungdomar.

Beslutet ska ses som tre delar:

Lokaler uppförs för HVB med 8-12 platser i Landsbro.

Lägenheter erbjuds ungdomar och unga vuxna i nybyggnation.

Socialförvaltningen hyr initialt HVB-lokalerna. Lägenheterna hyrs ut via Witalabostäder.

## **Yrkanden**

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) och Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker förslaget till beslut.

-----



## § 5 Kvartalsrapport per den 31 december 2015

### Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 31 december 2015 godkänns.

### Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporter per den 31 december 2015 för dotterbolagen föreligger i bilaga.

En kort redovisning av kvartalsrapporterna görs.

-----

## § 6 Redovisning resultatdisposition

### Styrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage redovisar ett förslag till resultatdisposition i koncernen.

	Vetlanda Stadshus AB	Vetab	Wital- bostäder AB	AB Vetlanda Industri- lokaler	Vetlanda- muttern Fastighets AB
Vetlanda Stadshus AB					
Vetab	2 715		291	158	
Witalabostäder AB					
AB Vetlanda Industrilokaler					
Vetlandamuttern Fastighets AB				180	

Föreslås en utdelning från Vetab till Vetlanda Stadshus AB på 1 mnkr.

-----