



Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.15

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
Ejlon Johansson (L), tjänstg. ersättare

Övriga deltagare Magnus Färjhage, VD
Ola Rosander, VD Vetab
Eric Engelbrektsson, VD Witalabostäder AB, § 11-13
Sören Schösler, arbetstagarrepresentant
Anneli Bergström, sekreterare

Utses att justera Nils-Erik Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2016-10-05

Underskrifter

Sekreterare

Anneli Bergström

Paragrafer 10-13

Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerare

Nils-Erik Olofsson



§ 10 Halvårsbokslut per den 30 juni 2016

Styrelsens beslut

Halvårsbokslut per den 30 juni 2016 godkänns.

Ärendebeskrivning

Halvårsbokslut för Vetlanda Stadshus AB per den 30 juni 2016 föreligger i bilaga.

§ 11 Kvartalsrapport per den 30 juni 2016

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 30 juni 2016 godkänns.

VD-gruppen fick i uppdrag att se över hur rapporteringen av kvartalsrapporterna ska ske.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporter per den 30 juni 2016 för dotterbolagen föreligger i bilaga.

En kort redovisning av kvartalsrapporterna görs.

§ 12 Fusion – AB Vetlanda Industrilokaler och Vetlandamuttern Fastighets AB

Styrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna fusion mellan AB Vetlanda Industrilokaler och dotterbolaget Vetlandamuttern Fastighets AB.

Ärendebeskrivning

Vetlandamuttern Fastighets AB, som utgör fastighet med lokaler för logistikverksamhet samt administrativ verksamhet, förvärvades 2011 och är ett helägt dotterbolag till AB Vetlanda Industrilokaler. Pågående marksanering var då huvudskälet till att inte direkt fusionera bolagen vid förvärvet. Marksaneringen är avslutad och det uppkommer inte i nuläget några skattekonsekvenser av en fusion. Motivet är rationellare administrativ hantering. Enligt bolagsordning och ägardirektiv ska kommunfullmäktige ta ställning i fusionsärenden. Styrelserna i bolagen beslutar efter godkännande att upprätta gemensam fusionsplan.

För- och nackdelar redovisas i bilaga som legat till grund för styrelsen i AB Vetlanda Industrilokaler att inkomma med framställan om fusion. Fusionen medför inte några större kostnader, beräknas vara maximalt 10 tkr.



§ 13 Övrigt

Styrelsens beslut

En sluten grupp på Vinna skapas där dotterbolagens protokoll löpande läggs in.

Ärendebeskrivning

Idag skickas bilagor på dotterbolagens protokoll ut till styrelsens ledamöter och ersättare samt revisorer tillsammans med kallelsen.

Kan vi bilda en sluten grupp på Vinna där dotterbolagens protokoll läggs in löpande?

Viktigt att påtala att det är respektive bolag som ansvarar för protokollen och eventuell spridning utanför styrelsesekretsen.

.-----