



Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.35

Beslutande
Henrik Tvarnö (S), ordförande
Nils-Erik Olofsson (S), ledamot
Jan Johansson (VF), ledamot
Lola Frödeberg (VF), ledamot
Dan Ljungström (C), ledamot
Carina Bardh (M), ledamot

Övriga deltagare
Magnus Färjhage, VD
Ola Rosander, VD Njudung Energi AB
Eric Englebretksson, VD Witalabostäder AB
Andreas Eliasson, ekonomichef
Leena Spolander, sekreterare

Utses att justera Carina Bardh

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-11-05

Underskrifter

Sekreterare

Leena Spolander

Paragrafer 14-19

Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerare

Carina Bardh



§ 14 Kvartalsrapporter per den 30 september 2018

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 30 september 2018 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporter per den 30 september 2018 för dotterbolagen föreligger i bilaga.

En kort redovisning av kvartalsrapporterna görs. Eric Engelbrektsson meddelar att Witalabostädens resultaträkning blivit fel i utskicket inför mötet. Korrekt resultaträkning delades ut under mötet.

§ 15 Godkännande av dotterbolagens affärsplaner

Styrelsens beslut

Dotterbolagens affärsplaner 2019-2021 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för delgivning vid december månads sammanträde.

Ärendebeskrivning

Affärsplaner från samtliga dotterbolag föreligger i bilaga. Extra bolagsstämma gällande beslut om affärsplanerna 2019-2021 hålls per capsulam i respektive bolag samt i Vetlanda Stadshus AB. Fortsättningsvis ska bolagsstämma hållas i anslutning till det styrelsemöte då affärsplanerna behandlas.

§ 16 Arbetsordning för styrelse och VD i Vetlanda Stadshus AB

Styrelsens beslut

Arbetsordning för styrelse och VD i Vetlanda Stadshus AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Arbetsordning för styrelse och VD i Vetlanda Stadshus AB ska årligen ses över och beslutas om av styrelsen. Arbetsordning föreligger i bilaga.

§ 17 Instruktion för den verkställande direktören i Vetlanda Stadshus AB

Styrelsens beslut

Instruktion för den verkställande direktören i Vetlanda Stadshus AB godkänns.



Ärendebeskrivning

Instruktion för den verkställande direktören i Vetlanda Stadshus AB ska årligen ses över och beslutas om av styrelsen. Instruktion föreligger i bilaga.

§ 18 Förslag till budget

Styrelsens beslut

Budget för Vetlanda Stadshus AB 2019-2021 godkänns.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage redovisar förslag till budget för Vetlanda Stadshus AB 2019-2021. Budgetförslag föreligger i bilaga. Eric Engelbretsson poängterar att det bör finnas nedtecknat vad som ingår i "Management Fee" som motiv till värdeöverföringen.

§ 19 Sammanträdestider 2019

Styrelsens beslut

Enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Föreslås att styrelsemöten samt bolagsstämma med Vetlanda Stadshus AB 2019 hålls;

19 mars, styrelsemöte, kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

23 april, Bolagsstämma, kl. 10.00 – 12.00 i KF-salen

4 juni, styrelsemöte, kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

8 oktober, styrelsemöte, kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

7 november, styrelsemöte, kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

Extra bolagsstämma, per capsulam, datum meddelas vid senare tillfälle.

Förslaget föreligger i bilaga.
