



Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.15

Beslutande
Henrik Tvarnö (S), ordförande
Nils-Erik Olofsson (S), ledamot
Lola Frödeberg (VF), ledamot
Dan Ljungström (C), ledamot
Ingemar Sturesson (KD), ledamot
Ejlon Johansson (L), tjänstgörande ersättare


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

Utses att justera
Ingemar Sturesson

Justeringens plats
och tid
Kommunkansliet 2019-03-26

Underskrifter

Sekreterare



Leena Spolander

Paragrafer 1-4

Ordförande



Henrik Tvarnö

Justerare



Ingemar Sturesson



§ 1 Kvartalsrapporter per den 31 december 2018

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 31 december 2018 godkänns.

Vetlanda Stadshus AB samt dotterbolagen övergår till tertialredovisning från och med nästa ordinarie styrelsemöte.

Dotterbolagen lämnade muntliga verksamhetsrapporter, informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporter per den 31 december 2018 för dotterbolagen föreligger i bilaga.

En kort redovisning av kvartalsrapporterna görs.

§ 2 Redovisning resultatdisposition

Styrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage redovisar förslag på resultatdisposition i koncernen. Redovisningen föreligger i bilaga.

§ 3 Information om bolagsstämman

Styrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage informerar att avstämning gällande bolagsstämma har hållits i VD-gruppen, ingen utbildningsinsats kommer göras i samband med bolagsstämman. Årets bolagsstämma blir den 23 april 2019, kl. 10.00 i kommunfullmäktiges sessionssal. Till bolagsstämman kallas ordförandena, VD:arna, ombuden och revisorerna i respektive bolag. Inbjudan skickas till styrelseledamöterna i både avgående- och nya styrelserna. Stämman avslutas med gemensam lunch som planeras på Restaurang Gärdet. Obligatorisk anmälan görs via kalenderinbjudan som skickas ut av Leena Spolander.



§ 4 Övrigt

Styrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Leena Spolander ställer frågan när Vetlanda Stadshus AB ska vara igång med ärendehanteringssystemen Evolution och Netpublicator. Magnus Färjhage meddelar att man beräknas börja efter bolagsstämman.
