



Vetlanda Stadshus AB

Plats och tid	Digitalt deltagande via Netpublicator från KS-salen, kl. 10.00 till 10.41	
Beslutande	Henrik Tvarnö (S), ordförande, Lennart Lööw (S) ledamot, Carina Bardh (M) vice ordförande, Dan Ljungström (C) ledamot, Jan Johansson (VF) ledamot, Arne Larsson (SD) ledamot, Monica Samuelsson (KD) ledamot Ersättare: Claes Sjöberg (VF), Jimmy Nilsson (M)	
Övriga deltagare	Magnus Färjhage, Marcus Tingvall, Anna Flitt	
Utses att justera	Monica Samuelsson och Jan Johansson	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet den 24 mars 2021 kl 10.00	
Underskrifter		
	Sekreterare	Paragrafer 1-8

	Anna Flitt	
	Ordförande	

	Henrik Tvarnö	
	Justeringsperson	

	Monica Samuelsson och Jan Johansson	



Föredragningslista

Sammanträdet öppnas		
Val av protokolljusterare		
Fastställande av dagordning		
Föregående mötesprotokoll		
Anmälningsärenden		3
Information utökad borgensram Witalabostäder	2021/6	4
Val av vice ordförande i Vetlanda Stadshus AB	2019/105	5
Förslag till koncernbidrag	2021/82	6 - 7
Fusioner Njudung Energi avfallshantering	2021/83	8
Dotterbolagens årsredovisning 2020-12-31	2021/84	9
Information om bolagsstämman	2021/44	10
Beslut om att förelägga bokslut till Stadshus AB bolagsstämma		11



§ 1

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärenden noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Sammanträdesprotokoll för styrelsen för Witalabostäder AB 2020-10-20

Sammanträdesprotokoll för styrelsen för Witalabostäder AB 2020-12-10

Sammanträdesprotokoll för styrelsen för Witalabostäder AB 2021-01-21

Sammanträdesprotokoll för styrelsen för Vetlanda Industrilokaler 2020-10-20

Sammanträdesprotokoll för styrelsen för Vetlanda Industrilokaler 2020-12-10

Sammanträdesprotokoll för styrelsen för Vetlanda Industrilokaler 2021-01-21

Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2020-09-24

Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2020-10-22

Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2020-11-19

Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2021-02-18



§ 2

Ärendenr KLF 2021/6

Information utökad borgensram Witalabostäder

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage informerar om styrelsen för Witalabostäders begäran om ökad borgensram, vilken slutligen ska avgöras av kommunfullmäktige.

Av Styrelsen för Witalabostäders protokoll från 2021-01-21 framgår information om nyupplåning. Syftet med nyupplåningen är att lösa korttidskredit om 50 miljoner kronor som bolaget tagit upp för att betala olika investeringar och underhållsåtgärder, framförallt renoveringen av Kantarellen samt att säkerställa ytterligare likvida medel för kommande period.



§ 3

Ärendenr KLF 2019/105

Val av vice ordförande i Vetlanda Stadshus AB

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utifrån ny majoritetsbildning valdes Monica Samuelsson (KD) till vice ordförande i Vetlanda Stadshus AB av kommunfullmäktige 2021-02-24, § 52.

Enligt Vetlanda Stadshus AB:s bolagsordning utser kommunfullmäktige vice ordförande.

Av bolagsordningen framgår vidare att anmälan av utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska vara ett ärende på årsstämman.



§ 4

Ärendenr KLF 2021/82

Förslag till koncernbidrag

Beslut

Beslut enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage och Marcus Tingvall informerar. Koncernbidraget är en möjlighet att tänka koncernmässigt som inte kommer att finnas varje år. Syftet är att stärka likviditeten i Stadshus och medlen kommer finnas hos Stadshus tills ytterligare beslut tas om till vad de ska användas.

Planering av Koncernbidrag/Utdelningar/Aktieägartillskott vid 2020 års bokslut.							
				Bokförs			
				Debet		Kredit	
				Belopp			
Njudung Energi							
lämnar till Witalabostäder				12 500 000	Koncernbidrag	12 500 000	Skuld
får från Vetlanda Industrilokaler				0	Fordran	0	Koncernbidrag
lämnar till Vetlanda Stadshus				350 000	Koncernbidrag	350 000	Skuld
Withalabostäder							
mottar från Njudung Energi				12 500 000	Fordran	12 500 000	Koncernbidrag
lämnar till Vetlanda Stadshus				0	Koncernbidrag	0	Skuld
lämnar till Vetlanda Industrilokaler				0	Koncernbidrag	0	Skuld
Vetlanda Stadshus AB							
mottar från Witalabostäder				0	Fordran	0	Koncernbidrag
mottar från Vetlanda Industrilokaler				0	Fordran	0	Koncernbidrag
mottar från Njudung Energi				350 000	Fordran	350 000	Koncernbidrag
Vetlanda Industrilokaler AB							
lämnar till Vetlanda Stadshus				0	Koncernbidrag	0	Skuld
mottar från Witalabostäder				0	Fordran	0	Koncernbidrag
Aktieägartillskott							



Vetlanda Stadshus lämnar till Witalabostäder					0				
Utdelning, förslag (bokförs först 2021 efter stämmor)									
Vetlanda Stadshus AB									
Vetlanda Industrilokaler AB					0	Fordran	0	Utdelning	0
från Witalabostäder					9 900 000	Fordran	9 900 000	Utdelning	9 900 000
Njudung Energi					0	Fordran	0	Utdelning	0
Vetlanda Industrilokaler AB									
lämnar till Vetlanda Stadshus AB					0	Eget kapital	0	Skuld	0
Withalabostäder AB									
lämnar till Vetlanda Stadshus AB					9 900 000	Eget kapital	9 900 000	Skuld	9 900 000
Njudung Energi									
lämnar till Vetlanda Stadshus AB					0	Eget kapital	0	Skuld	0
Sammandrag betalningar (netto , - utbetalningar)									
Njudung Energi					-12 850 000	Koncernbidrag till Stadshus AB och Witalabostäder			
Withalabostäder					2 600 000	Koncernbidrag från Njudung Energi och utdelning till Vetlanda Stadshus			
Vetlanda Stadshus AB					10 250 000	Koncernbidrag från Njudung Energi och utdelning från Witalabostäder			
Vetlanda Industrilokaler AB									
Summa					0				



§ 5

Ärendenr KLF 2021/83

Fusioner Njudung Energi avfallshantering

Beslut

Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad fusionsplan att fusionera Njudung avfallshantering AB in i Njudung Energi Vetlanda AB.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB föreslår, i beslut 2021-02-18, § 9, kommunfullmäktige besluta

- att ge Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB i uppdrag att fusionera Njudung Energi avfallshantering AB in i Njudung Energi Vetlanda AB
- att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad fusionsplan.

Avfallshanteringen låg i separat dotterbolag. I och med att avfallshanteringen inte längre finns kvar finns hos Njudung Energi finns heller inget syfte med att ha kvar det helägda dotterbolaget. Att ha kvar bolaget kräver enbart mer administration varför det är naturligt följer att bolaget fusioneras.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Njudung Energi Vetlanda AB 2021-02-18, § 9.



§ 6

Ärendenr KLF 2021/84

Dotterbolagens årsredovisning 2020-12-31

Beslut

Dotterbolagens årsredovisning godkänns.

Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage informerar. Av årsredovisningen framgår att det totala resultatet för Stadshuskoncernen utgör 31 906 000 kronor.



§ 7

Ärendenr KLF 2021/44

Information om bolagsstämman

Beslut

Stadshus AB ställer sig bakom förslaget att genomföra kommande bolagsstämma digitalt.

Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage informerar. I och med rådande smittläge är förslaget att bolagsstämman för Stadshus AB den 20 april 2021 kl 10.00 genomförs digitalt.



§ 8

Ärendenr Diarieenhet Dnr

Beslut om att förelägga bokslut till Stadshus AB bolagsstämma

Beslut

Stadshus AB tillstyrker Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2020, under förutsättning att inga avvikande synpunkter inkommer senast 21 mars 2021.

Ärendebeskrivning

Magnus Färjhage går igenom delar av årsredovisningen. Den innehåller i dagsläget enbart text men ska kompletteras med gällande siffror. Årsredovisningen ska sedan behandlas på bolagsstämman.

Efter att redovisningen kompletterats med siffror skickas den ut till ledamöterna för översyn. Om avvikelser upptäcks ska VD Magnus Färjhage kontaktas. Redaktionella ändringar kan göras av VD medan större ändringar kräver nytt sammanträde med Stadshus AB.
