



Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.27
Beslutande	Henrik Tvarnö (S), ordförande Lennart Lööw (S), ledamot Carina Bardh (M), 1:e vice ordförande Dan Ljungström (C), ledamot Jan Johansson (VF) ledamot Arne Larsson (SD), ledamot Claes Sjöberg (VF), ledamot
Övriga deltagare	Magnus Färjhage, VD Ola Rosander, VD Njudung Energi AB Patrik Styrbjörn, VD Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler Andreas Eliasson, ekonomichef Anna Flitt, sekreterare Jessica Aronsson, sekreterare introduktion
Utses att justera	Dan Ljungström
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 2019-11-11
Underskrifter	
	Sekreterare _____ Paragrafer 11-14 Anna Flitt
	Ordförande _____ Henrik Tvarnö
	Justerare _____ Dan Ljungström



§ 11 Vetlanda Stadshus ABs affärsplan och budget 2020-2022

Styrelsens beslut

Vetlanda Stadshus ABs affärsplan och budget 2020-2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage informerar om arbetet med affärsplan och budget för år 2020-2022. Skillnaden mot tidigare är att budgeten hanteras med koncernbidrag.



§ 12 Dotterbolagens affärsplan och budget

Styrelsens beslut

Dotterbolagens affärsplan och budget 2020-2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

Patrik Styrbjörn, VD för Witalabostäder AB och Industrilokaler AB informerar om innehållet i och arbetet med affärsplan och budget för 2020-2022.

Hyresförhandlingar har inte gjorts med hyresgästföreningen än, vilket påverkar Witalabostäders budget. Arbetet med outhyrda bostäder pågår.

Soliditeten förväntas sjunka i både Witalabostäder och Industrilokaler, orsakat av lån för investeringar och renoveringar.

Ola Rosander, VD för Njudung Energi AB informerar om innehållet i och arbetet med affärsplan och budget för 2020-2022. Bolaget arbetar med att nå sina mål och att utveckla bolagen genom affärsplanen, verksamhetsplan och daglig verksamhet.

Avseende budgeten planeras en försiktig taxehöjning. I en jämförelse gjord mellan kommunerna i länet har bolaget låga taxor.



§ 13 Mötestider 2020

Styrelsens beslut

Föreslagna mötestider för år 2020 antas.

Ärendebeskrivning

Föreslag till styrelsemöten och bolagsstämma med Vetlanda Stadshus AB år 2020:

Tisdag den 17 mars, styrelsemöte, kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

Tisdag den 21 april, Bolagsstämma, kl. 10.00 – 12.00 i KF-salen

Tisdag 2 juni, styrelsemöte, kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

Tisdag 6 oktober, styrelsemöte, kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

Tisdag 3 november, styrelsemöte, kl. 10.00 – 12.00 i KS-salen

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



§ 14 Fråga om Stadshus ABs roll i dotterbolagens styrning

Styrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Fråga om Stadshus AB ska arbeta annorlunda och ha en aktivare roll i dotterbolagens styrning och ledning. Frågan återkommer