



Vetlanda Stadshus AB

Plats och tid	KS-salen, kl. 10.00 till 10.29 Sammanträdet ajournerades kl. 10.14 till 10.19.
Beslutande	Henrik Tvarnö (S), Lennart Lööw (S), Carina Bardh (VF), Jan Johansson (VF), Arne Larsson (SD), Monica Samuelsson (KD),
Tjänstgörande ersättare	Jimmy Nilsson (M),
Övriga deltagare	Claes Sjöberg (VF), Rolf Axelsson (S), Mats Johansson (SD), Marcus Tingvall, Patrik Styrbjörn, Magnus Färjhage och Elmesed Smaka
Utses att justera	Carina Bardh
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet

Underskrifter

Sekreterare

Elmesed Smaka

Paragrafer 1-8

Ordförande

Henrik Tvarnö

Justeringsperson

Carina Bardh



Föredragningslista

Sammanträdet öppnas	
Val av protokolljusterare	
Fastställande av dagordning	
Anmälningssärenden	3
Årsredovisning 2022 Vetlanda Stadshus AB	2023/96 4
Bokslutsdispositioner	5
Ägardirektiv Vetlanda Stadshus AB	6
Aktuella frågor-Njudung Energi	7
Aktuella frågor-Witalabostäder	8
Information om bolagsstämman	9
Övrigt	10



§ 1

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärendena noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll NE Vetlanda 20230111
Styrelseprotokoll NE Vetlanda 20221117
Styrelseprotokoll NE Vetlanda 20221020
Styrelseprotokoll NE Vetlanda 20230223
Witalabostäder protokoll 22-10-20
Witalabostäder protokoll 22-11-17
Vetlanda Industrilokal protokoll 22-10-20
Vetlanda Industrilokal protokoll 22-11-17



§ 2

Ärendenr KLF 2023/96

Årsredovisning 2022 Vetlanda Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB fastställer årsredovisning 2022.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och Koncernredovisning 2022 Vetlanda Stadshus AB slutlig.



§ 3

Bokslutsdispositioner

Beslut

Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB beslutar att göra bokslutsdisposition enligt redovisat förslag.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage redovisar förslag på resultatdisposition i koncernen.



§ 4

Ärendenr KLF 2023/106

Ägardirektiv Vetlanda Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att genom detta särskilda ägardirektiv ge Witalabostäder AB i uppdrag att uppföra LSS boende med sex lägenheter.

Ärendebeskrivning

Vård och omsorgsförvaltningen har tagit fram en plan funktionshinderomsorgens utveckling. Nämnden har också i beslut framställt sitt behov av ytterligare LSS boende till tekniska nämnden.

Witalabostäder skall enligt ägardirektivet bland annat:

- Medverka till att utveckla Vetlanda kommun vad avser bostads-, näringslivs- och utbildningsmöjligheter.
- Upplåta bostäder även till personer med särskilt behov samt studenter och ungdomar.

Den aktuella byggnationen avser LSS boende med sex lägenheter på Kantarellvägen i Vetlanda. Genom detta särskilda ägardirektiv ges Witalabostäder i uppdrag att uppföra byggnaden som kommer hyras av Vård och omsorgsnämnden. Det är viktigt med en tät dialog med Vård och omsorgsförvaltningen så att boendet uppfyller verksamhetens krav både avseende innehåll, utformning och placering.

Planavdelningen har, inför beslut om planuppdrag för ett större område längs med Kantarellvägen, utfört en inledande områdesanalys. Den analysen visar att placering av LSS-boende är lämpligt här. Dock framkommer det också ett flertal förhållanden som gör att området är särskilt känsligt för exakt lokalisering av LSS samt gestaltungsfrågor. Av dessa anledningar krävs en tät dialog med planavdelningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse- Särskilt ägardirektiv Vetlanda Stadshus AB

Förslag till beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta att genom detta särskilda ägardirektiv ge Witalabostäder AB i uppdrag att uppföra LSS boende med sex lägenheter.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



§ 5

Aktuella frågor-Njudung Energi

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

VD för Njudung energi, Marcus Tingvall informerar styrelsen om bolagets pågående projekt samt den nya bestämmelsen i ellagen som innebär alltså ett förbud för elnätsföretag att bedriva någon annan verksamhet än elnätssdistribution. Njudung Energi utreder just nu bolagsstrukturen i Njudung Energi Sävsjö AB



§ 6

Aktuella frågor-Witalabostäder

Beslut

Inga aktuella frågor.



§ 7

Information om bolagsstämman

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage informerar om bolagsstämman den 18 april på Östanå Wärdshus klockan 09.45. Kallelsen skickas ut inom kort till både de avgående och nya styrelserna som fastställdes av kommunfullmäktige den 21 december 2022. Mötet avslutas med gemensam lunch.



§ 8

Övrigt

Beslut

Inget ytterligare.
