



## Vetlanda Stadshus AB

|                            |                                                                                                                                                      |                      |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Plats och tid              | KS-salen, kl. 10.00 till 11.28                                                                                                                       |                      |                  |
| Beslutande                 | Robin Wallén Nilsson Ordf. (M), Jan Johansson (VF), Per Johansson (VF), Arne Larsson (SD), Henrik Tvarnö (S), Hans Svensson (KD), Daniel Berner (C), |                      |                  |
| Övriga deltagare           | Claes Sjöberg (VF), Lars Brihall (VF), Magnus Färjhage, Patrik Styrbjörn, Marcus Tingvall och Elmesed Smaka                                          |                      |                  |
| Utses att justera          | Per Johansson                                                                                                                                        |                      |                  |
| Justeringens plats och tid | Kommunkansliet                                                                                                                                       |                      |                  |
| Underskrifter              |                                                                                                                                                      |                      |                  |
|                            | Sekreterare                                                                                                                                          | <hr/>                | Paragrafer 16-21 |
|                            |                                                                                                                                                      | Elmesed Smaka        |                  |
|                            | Ordförande                                                                                                                                           | <hr/>                |                  |
|                            |                                                                                                                                                      | Robin Wallén Nilsson |                  |
|                            | Justeringsperson                                                                                                                                     | <hr/>                |                  |
|                            |                                                                                                                                                      | Per Johansson        |                  |

## Föredragningslista

Sammanträdet öppnas

Val av protokolljusterare

Fastställande av dagordning

Anmälningssärenden

Prognos Vetlanda Stadshus AB

2023/208

Information från dotterbolagen

Firmatecknare för Vetlanda Stadshus AB 2023

2023/222

Övrigt



§ 16

## **Sammanträdet öppnas**

### **Beslut**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsens sammanträde och förklarar det öppnat.

-----



§ 17

## Anmälningssärenden

### Beslut

Anmälningssärenden noteras till protokollet.

### Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll NE Vetlanda 20230323

-----



§ 18

Ärendenr KLF 2023/208

## **Prognos Vetlanda Stadshus AB**

### **Beslut**

Prognoserna godkänns

### **Ärendebeskrivning**

Marcus Tingvall, VD Njudung Energi och Patrik Styrbjörn, VD Witalabostäder och Vetlanda Industrielokaler ger information vid kommande kommunstyrelsesammanträde.

### **Beslutsunderlag**

Vetlanda Stadshus prognos 20230430

Prognos 230430 AB Vetlanda Industrielokaler

NEV 2023-04-30\_prognos1

Tertialrapport 2023-04-30 Witalabostäder AB

Prognos Magasinsgatan 230430

-----



§ 19

## Information från dotterbolagen

### Beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Patrik Styrbjörn, VD Witalabostäder informerar styrelsen om den pågående projekten kring Skytteparken. Bolaget fick beviljad bygglov den 23 maj och har en fortsatt dialog med Miljö- och Byggnämnden om kulören på huset. Han presenterar det ekonomiska läget och prognosen för både Witalabostäder och Industrilokaler.

Marcus Tingvall, VD Njudung Energi i Vetlanda AB informerar också styrelsen om prognosen samt det ekonomiska läget. Ett nytt systerbolag till Njudung Energi i Sävsjö AB kommer att bildas inom kort för att uppfylla de nya lagkraven när det gäller elnätsföretag.

Både Witalabostäder, Industrilokaler och Njudung Energi jobbar just nu för att uppdatera sina ägardirektiv.

-----



§ 20

Ärendenr KLF 2023/222

## **Firmatecknare för Vetlanda Stadshus AB 2023**

### **Styrelsens för Vetlanda Stadshus AB beslut**

Firman tecknas av styrelsen i sin helhet. Firman tecknas också två i förening av ordförande Robin Wallén Nilsson, vice ordförande Jan Johansson och Verkställande direktör Magnus Färjhage. Verkställande direktör tecknar firman avseende löpande förvaltningsåtgärder.

### **Ärendebeskrivning**

Beslut om firmateckning så att inte alltid styrelsen i sin helhet behöver teckna firman.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

-----



§ 21

## Övrigt

### Beslut

Informationen noteras till protokollet

### Ärendebeskrivning

Inget ytterligare att notera.

-----