

Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, onsdagen den 13 mars 2024 kl. 14.30-15.40

Beslutande Marie Johansson, ordförande
Anton Sjödel
Gunnel Augustsson
Stefan Nylén
Ruth Johannesson

Övriga deltagande Stefan Eglinger, VD Gislaveds Kommunhus AB
Eva Gardelin Larsson, biträdande kommundirektör Gislaveds kommun
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare Gislaveds kommun
Anders Olsson, ekonomichef Gislaveds kommun
Carina Hoffman, ekonom Gislaveds kommun
Adela Mujanovic, enhetschef nämnd- och ärendehanteringsenheten

Utses att justera Stefan Nylén

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen den 15 mars 2024

Under-
skrifter

Sekreterare

Yvonne Thelin Karlsson

Paragrafer 18-26

Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande

Marie Johansson

Marie Johansson

Justerande

Stefan Nylén

Stefan Nylén

§ 18

Val av justerare och godkännande av dagordning

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna dagordningen för sammanträdet samt att utse Stefan Nylén att justera dagens protokoll.

§ 19

Protokoll från föregående möte

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna föregående styrelseprotokoll från den 14 februari 2024 och att lägga det till handlingarna.

§ 20

Årsredovisning och koncernredovisning 2023, Gislaved Kommunhus AB, information

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna och överlämna ärendet för beslut per capsulam.

Protokollsanteckning

Anton Sjödel (M): Med anledning av att AB Gislavedshus i december fattade beslut om att avskryva nybyggnadsprojektet på Nygatan i Reftele vill jag poängtera att AB Gislavedshus har ett uppdrag att bygga i hela vår kommun och tar med mig det till när vi ska bereda ärende kring beslut om ägardirektiven.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Anders Olsson redogör för Gislaved Kommunhus AB:s årsredovisning och koncernredovisning 2023.

Handlingarna i ärendet är inte helt färdigställda och beslutet kommer därför att tas per capsulam inom de närmsta dagarna.

§21

Bokslut 2023, dotterbolagen, information

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Anders Olsson redogör för dotterbolagens bokslut 2023.

§22

Uppföljning intern kontroll 2023

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2023.

Ärendebeskrivning

Samtliga bolag uppvisar för 2023 ett systematiskt arbete med intern kontroll, i såväl ledningsgrupp som styrelse, utifrån på förhand identifierade risker. För de avvikelser som uppmärksammats har också åtgärder planerats och genomförts eller påbörjats under året. Sammantaget kan därför efter uppföljning dotterbolagens interna kontroll ses som godkänd.

Enligt anvisning ska en övergripande och sammanfattande analys om hur arbetet och genomförandet av den interna kontrollplanen fungerat vara en del av

§22 (forts.)

uppföljningen. Samtliga bolag har på ett tillfredsställande sätt presenterat en sådan analys och visar därigenom genomgående ett aktivt arbete med riskhantering. Överlag inom kommunkoncernen finns ett behov av att utveckla rapporteringen så att riskerna uttrycks mer kopplat till deras konsekvenser och kontrollmomenten knyts an till var eventuella brister kan uppstå. Kvaliteten på denna information, samt kommentar till utvärdering av kontroll och eventuella vidtagna åtgärder är idag ojämn och kan utvecklas för att förenkla för läsarens förståelse av hur riskhantering och kontroll utförts och ytterligare säkerställa ett systematiskt arbetssätt för verksamheten.

§ 23

Revidering av ägardirektiv

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vd Stefan Eglinger informerar om upplägget för arbetet gällande revideringen av ägardirektiv för Enter AB Gislaved och för Gisleorp Lokaler AB. Enligt föreslagen tidplan är ambitionen att ärendet kommer att behandlas av kommunfullmäktige i maj och att det hålls extra bolagsstämmor i juni.

I ett längre perspektiv behöver även samtliga ägardirektiv och bolagsordningar ses över. Tidplanen för detta är inte satt ännu.

§ 24

Koncernbidrag

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna förslaget till process för koncernbidrag.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Anders Olsson redogör för ett förslag på process för koncernbidrag. Med koncernbidrag menas att det sker en överföring mellan två eller flera av koncernens bolag. Syftet med koncernbidrag är att jämma ut resultaten mellan de olika bolagen i koncernen. Man använder sig av koncernbidrag för att effektivt hantera beskattningen av det totala resultatet i koncernen.

§ 25

Bolagisering av fastigheter

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vd Stefan Eglinger informerar om det senaste i ärendet gällande bolagiseringen av fastigheter. Handlingarna som tillhör ärendet kommer att skrivas under den 27 mars.

§26

Meddelanden

Gisletorp Lokaler AB

Bolagsstyrningsrapport 2023

Uppföljning Internkontroll 2023

Protokoll den 13 februari 2024

Protokoll den 19 februari 2024

AB Gislavedshus

Protokoll den 8 februari 2024

Protokoll den 26 februari 2024