

Styrelsemötesprotokoll: 3/2015

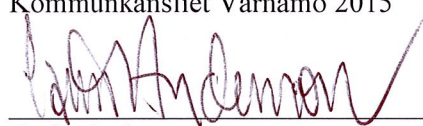
Plats och tid: Konferensrum, Gummifabriken plan 2 kl. 13.00-16.00

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande  
Leif Persson (S)  
Raymond Pettersson (C)  
Jörgen Ståhl  
Stig Claesson (KD) ej närvarandeÖvriga närvarande: Bengt Staude (VD)  
Tage Karlsson (§ 447-457)

Utses att justera: Leif Persson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2015

Sekreterare:



Carin Andersson

Paragrafer 447-466

Ordförande:

  
Michael Andersson

Justerare:

  
Leif Persson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2015-03-30

Paragrafer: 447-466

Datum för anslags  
uppsättande: 2015-Datum för anslags  
nedtagande: 2015-Förvaringsplats för  
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:



Carin Andersson

§ 447

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

*Leif A*

§ 448

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 449

**Föregående mötesprotokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.




§ 450

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Leif Persson till justerare.

Leif 

§ 451

### Redogörelse av VD

#### Beslut

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

#### Ärendebeskrivning

VD Bengt Staude föredrog för styrelsen om

- projektorganisation Etapp II - se beslut § 452
- bokslut 2014 – se beslut § 453
- användandet av varumärket Gummifabriken - se beslut § 454
- restaurang och livsmedelsprogrammet/restuatör info – se § 455
- hur progress av Etapp II skall rapporteras - se beslut § 456
- arrendeavtalet Knekten 14 – se beslut § 457
- status i upphandlingen av 2 återstående UE –se beslut § 458
- solcellsanläggningens produktion av energi (inkl visning)



§ 452

### **Projektorganisation Etapp II**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen om projektorganisationen Etapp II.

#### **Ärendebeskrivning**

VD presenterade för styrelsen en komplett projektorganisation för Etapp II och att en uppföljning av byggprocessen kommer att ske inom ramen för projektplanen.

Ett sammandrag lämnas i VD:s månadsbrev till styrelsen gällande det som avviken från planen. Kostnader över 50 tkr måste tas med.



§ 453

**Bokslut 2014**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna den presenterade årsredovisningen för 2014..

**Ärendebeskrivning**

VD informerade styrelsen om bokslut och resultatrapport för räkenskapsåret 2014.





§ 454

**Information om användandet av varumärken i Gummifabriken**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna överlåtelsebrevet om varumärkesutnyttjande till Värnamo Kommun.

**Ärendebeskrivning**

VD informerade om hanteringen av Gummifabrikens varumärken.



§ 455

### **Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt restuatör-info**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen om det pågående arbetet med implementering av restaurang- och livsmedelsprogrammet i GF.

#### **Ärendebeskrivning**

VD informerade om restaurang och livsmedelsprogrammet samt gav en rapport från hearingmötet med restuatörerna som hölls i februari. En förstudie med kostnadsbedömning är upprättad av Kreativa Storkök AB avseende implentering av restaurang- och livsmedelsprogrammet i Gummifabriken. Utredningen visar på en preliminär budgetkostnad på 6,2 milj. Ett beslut måste tas före 15 maj.



§ 456

**Information om hur progress av Etapp II ska rapporteras**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** såväl styrelse som brukare kontinuerligt uppdateras om progressen och tillhörande tidsplan av Etapp II.

Rapportpaket med ekonomiredovisning ska uppdateras till styrelsen månadsvis. Brukarna ska uppdateras var 14:e dag med planerade arbeten.

**Ärendebeskrivning**

VD lämnade information om när och hur progressen med Etapp II ska rapporteras.



§ 457

**Arrendeavtalet Knekten 14**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen

**Ärendebeskrivning**

VD informerade att arrendeavtalet med kommunen nu är signerad.

*leif* 

§ 458

**Status i upphandlingen av 2 återstående UE (Underentreprenörer)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen samt att upphandlingen av scenbelysning görs enligt anbud nedan.

**Ärendebeskrivning**

VD informerade styrelsen om de 2 återstående UE:

- Luftbehandling ligger hos förvaltningsrätten
- Scenbelysning har nytt anbud/ny entreprenör - DAV Partner AB
  - Som lämnade ett anbudspris på 2 298 921.kr.



§ 459

**Status Knekten 14 – vad göra med tomten?**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt VD att omgående skicka in förslag om parkeringslösning till kommunstyrelsen.

**Ärendebeskrivning**

Ordförande och VD presenterade förslag med skiss på undre och övre parkeringsplan samt en vybild.

Leaf 

§ 460

**VD instruktion**

**Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt

att anta den nya VD instruktionen som gäller fr o m 2015-03-30.

**Ärendebeskrivning**

Ordförande och VD informerade om nya VD instruktionen innehållande ett par förändringar.

*Leif* 

§ 461

**Antagande av finanspolicy för bolaget**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen diskuterade bolagets finanspolicy enl. bif. bilagor.

*Lucif* 



§ 462

### Styrelseutvärdering 2014

#### Beslut

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

#### Ärendebeskrivning

Ordförande presenterade styrelseutvärderingen för 2014.  
Snittet blev nu betydligt högre än förra gången.



§ 463

**Beslut om styrelsemöten för resten av året**

Måndagen den 18 maj:

- Kl. 13.00 Ordinarie Styrelsemöte
- Kl. 15.30 Ordinarie Bolagsstämma  
och därefter Konstituerande Styrelsemöte

**Plats:** Stadshuset Värnamo (mer info vid kallelse)

*Leif* 

§464

### **Ombyggnad Etapp 1**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen och ser inga hinder för ombyggnad men förutsätter att kostnaderna för detta tas av hyresgästerna.

#### **Ärendebeskrivning**

VD informerade om förfrågan av ombyggnation av Etapp I som inkommit med anledning av ett ökat elevantal, 2 nya program samt vuxenutbildningens implementering i Gummifabriken.

*Luif* 

§ 465

### Övriga frågor

#### Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt

att ytterligare lån enligt finanspolicyn tas med rörlig ränta.

#### Ärendebeskrivning

VD informerade om aktuella lån och tillgängliga medel samt att det föreligger behov av ytterligare lån på 50-60 milj.


Leif



§ 466

**Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

*Leaf* 

# FINANSPOLICY

---

2015-03-30

# Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet

Finanspolicy för Värnamo Stadshus AB och dotterbolagen Finnvedsbostäder AB, Värnamo Energi AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB.

## 1 Syfte

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur företagens finansverksamhet skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. Företagets finanspolicy skall följa de direktiv som fastställts på bolagsstämman för företaget.

Syfte är att:

- Fastställa finansverksamhetens mål.
- Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras.
- Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten.
- Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten.

## 2 Mål

Finansverksamhetens mål är att:

- Säkerställa företagets betalningsförmåga på kort och lång sikt.
- Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera företagets räntekostnader.
- Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll.
- Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera företagets räntekostnader och risker

## 3 Organisation och ansvarsfördelning

Nedan framgår fördelning av ansvar mellan Värnamo kommun/moderbolag och dotterbolag. Vidare framgår fördelningen mellan styrelsen och respektive verkställande direktör. Delegering av beslutanderätt från styrelse till verkställande direktör eller den han väljer att delegera uppgifterna till, person i företagets finans- eller ekonomiavdelning, framgår av separata styrelsebeslut samt VD-instruktion.

### 3.1 Värnamo kommuns ansvar

- Kommunfullmäktige har möjlighet att genom ägardirektiv ange ramar och riktlinjer för koncernen och dess bolag.
- Kommunfullmäktige anger beloppsramar för kommunal borgen.
- Kommunstyrelsen anger storleken på borgensavgift.
- Värnamo kommun, eller den som fått delegation, upphandlar och administrerar koncernkonto för likvida medel och gemensam checkräkning.

### 3.2 Moderbolags resp. dotterbolags styrelses ansvar

Styrelsen skall minst en gång årligen fatta beslut om:

- Finanspolicy.
- Beloppsramar för nyupplåning under kommande budgetår alternativt en total maximal låneram för upplåning.
- Tillåtna former och godkända motparter vid placeringar och upplåning.
- Antal motparter.
- Tillåtna derivat och godkända motparter.

### 3.3 Verkställande direktörens ansvar

VD skall:

- Minst en gång per år, eller vid behov, lämna förslag till styrelsen om revideringar av finanspolicyn.
- Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god intern kontroll och att finanspolicyn efterlevs.
- Praktiskt hantera betalningar, kassa, upplåning, placeringar
- Aktivt hantera de finansiella riskerna, likviditets-, ränte- och kreditrisk.
- Aktivt hantera betalningsberedskap och kapitalanskaffning.

## 4 Likviditetsförvaltning

Tillgängliga likvida medel definieras som: Kassa och bank, ej utnyttjade kreditlöften samt finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar.

### 4.1 Betalningsberedskap

Företaget skall ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar för företaget lämplig betalningsberedskap.

### 4.2 Koncernkonto

Företaget ingår i ett gemensamt koncernkontosystem enligt de ägardirektiv som fastställs på bolagsstämma.

### 4.3 Kortsiktig likviditet < 1 år

Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto, specialinlåningskonto eller tillåtna instrument och i godkända motparter. Placerade medel skall kunna omvandlas till likvid genom försäljning inom fem bankdagar.

## 5 Finansiering

Styrelsen fattar principbeslut för kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för lån som ska gälla för det kommande året.

Principbeslut om att ingå avtal om finansiell leasing av betydande omfattning (>5 Mkr) skall fattas av styrelsen. Godkända former för upplåning framgår av bilaga och godkända motparter enligt bilaga.



## 5.1 Pantsättning och ansvarsförbindelser

All pantsättning beslutas i enlighet med styrelsebeslut avseende firmateckning med följande undantag:

- Existerande pantsättning vid köp
- Pantsättning som kan krävas enligt lag

Styrelsen beslutar i de fall då det kan bli aktuellt för företaget att lämna lån, ikläda sig borgensåtaganden eller andra förpliktelser av betydelse eller sådana som belastar och binder företaget i mer än ett år, såvida inte gällande ägardirektiv föreskriver annat.

## 5.2 Målsättning

Den övergripande målsättningen för företagets skuldförvaltning är att:

- Säkerställa företagets betalningsförmåga på kort och lång sikt.
- Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera företagets räntekostnader och risker

## 5.3 Riskhantering

### 5.3.1 Refinansieringsrisk

För att minska refinansieringsrisken bör kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Styrelsen för respektive bolag kan besluta om avvikelser från normportföljen

### 5.3.2 Motpartsrisk

Skuldportföljen bör fördelas på flera långgivare (motparter).

### 5.3.2 Kapitalbindningstid

#### Normportfölj +- 10%

Kapitalbindning	< 1 år	1-5 år	6-10 år
Maximalt	50 %	25 %	25 %
Minimalt	0 %	0 %	0 %

Beslutad kapitalbindning i bolaget: Genomsnittlig kapitalbindning >60 månader.

### 5.3.3 Ränterisk

För att begränsa ränterisken skall räntebindingstiden i låneportföljen spridas över tiden enligt nedanstående normportfölj. Derivat kan använts för att reglera ränterisken. Styrelsen för respektive bolag kan besluta om avvikelser från normportföljen

- Jämn förfallostruktur eftersträvas
- Max 60 % rörligt. (räntebindingstid kortare än 1 år )
- Genomsnittlig räntebindingstid ska vara mellan 4 år och 6 år.

### Normportfölj inkl derivat

Löptid	Lång	Min	Max	Egna bolaget
< 1 år	25 %	0 %	50 %	X %
1 – 3 år	15 %	5 %	30 %	X %
3 – 5 år	20 %	10 %	30 %	X %
5 – 7 år	20 %	10 %	30 %	X %
7 – 10 år	20 %	10 %	30 %	X %

### 5.3.4 Valutarisk

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i utländsk valuta skall kurssäkras om de uppgår till ett motvärde motsvarande 1 Mkr.

### 5.4 Derivat

Godkända derivatinstrument med godkända motparter får användas i samband med upplåning. Endast räntederivat får användas. Se bilaga.

## 6 Rapportering

VD skall regelbundet lämna rapport till styrelsen avseende företagets finansverksamhet.

Rapporten skall innehålla följandeuppgifter:

- Aktuell likviditetssituation
- Placeringsportföljens volym, instrument och motparter
- Skuldportföljens volym, instrument och motparter
- Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normalportföljen
- Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normalportföljen
- Skuldportföljens genomsnittliga räntesats
- Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter
- Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler

Denna rapport ska även delges Värnamo Stadshus AB i syfte att hålla en övergripande kontroll av koncernens finansverksamhet och riskexponering.

## Bilaga till finanspolicy

### **Godkända instrument placeringar**

För placering av överlikviditet är följande instrument tillåtna:

- Räntebärande värdepapper
- Bankinlåning
- Koncernkonto

### **Godkända instrument upplåning**

För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är följande instrument tillåtna:

- Checkkredit
- Reverslån
- Koncernkonto

### **Godkända motparter placeringar och upplåning**

För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända:

- Svenska staten, riksbanken, riksgäldskontoret
- Kommuninvest
- Svenska kommuner och landsting
- Hel-/delägda företag
- Svensk affärsbank och hypoteksinstitut enligt nedan:  
Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank,  
Länsförsäkringar bank, SBAB och Kommuninvest

### **Godkända derivat**

Derivat kan användas i affärsverksamheten för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i portföljen. Alla derivat skall vara kopplade till en underliggande placering/upplåning. Transaktioner får endast ske med, i förväg, godkända motparter.

Följande räntederivat är godkända:

- Ränteswap
- FRA ( Forward Rate Agreement )
- Räntetak, räntegolv och räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv)

### **Godkända motparter derivat**

Följande affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner:

- Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, SBAB och Kommuninvest

För att kunna ingå avtal om räntederivat krävs att ett underliggande ISDA-avtal, som reglerar de övergripande avtalsvillkoren träffas med den aktuella motparten.