

Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, onsdagen den 24 januari 2024 kl. 13.00-13.40

Beslutande Marie Johansson, ordförande
Gunnel Augustsson
Stefan Nylén
Ruth Johannesson

Frånvarande Anton Sjödell

Övriga deltagande Stefan Eglinger, VD Gislaveds Kommunhus AB
Eva Gardelin Larsson, biträdande kommundirektör Gislaveds kommun
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare Gislaveds kommun
Sara Karlsson, praktikant Gislaveds kommun
Anders Olsson, ekonomichef Gislaveds kommun
Carina Hoffman, ekonom Gislaveds kommun

Utses att justera Stefan Nylén

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen den 24 januari 2024

Under-
skrifter

Sekreterare



Paragrafer 1-8

Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande



Marie Johansson

Justerande



Stefan Nylén

§ 1

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.

§ 2

Protokoll från föregående möte

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna föregående styrelseprotokoll från den 13 december 2023 och att lägga det till handlingarna.

§ 3

Inför bolagsdialog den 14 februari 2024

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna förslag till kallelse till bolagsdialog den 14 februari 2024.

Ärendebeskrivning

Ledamöterna går igenom förslag till kallelse till bolagsdialog den 14 februari. Hela styrelsen i samtliga bolag kommer att bjudas in till dialogen enligt ett fastställt tidsschema.

§ 4

Bokslut Gislaveds Kommunhus AB 2023

Gislaved Kommunhus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Anders Olsson och ekonom Carina Hoffman informerar om bokslutet för Gislaveds Kommunhus AB 2023. Siffrorna är inte helt klara ännu och därför kommer ärendet att återkomma vid kommande styrelsemöte.

§ 5

Ägardirektiv Enter Gislaved AB

Gislaved Kommunhus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vd Stefan Eglinger informerar om att det har startat upp ett arbete med att ta fram ett reviderat ägardirektiv för Enter Gislaved AB.

§ 6

Ägardirektiv Gisleorp Lokaler AB

Gislaved Kommunhus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vd Stefan Eglinger informerar om att det har startat upp ett arbete med att ta fram ett reviderat ägardirektiv för Gisleorp Lokaler AB.

§ 7

Management Fee

Gislaved Kommunhus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Anders Olsson informerar om en förändring i Management Fee inför 2024. Dotterbolagens koncernbidrag kommer under 2024 ändras från 1 mnkr till 132 000 kr. Informationen har kommunicerats till dotterbolagen.

§ 8

Meddelanden

AB Gislavedshus

Tjänsteköpsavtal fastighetsadministration