

Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, onsdagen den 14 februari kl. 13.00 – 17.20

Beslutande Marie Johansson, ordförande  
Anton Sjödel  
Gunnel Augustsson  
Stefan Nylén  
Ruth JohannessonÖvriga deltagande Stefan Eglinger, Vd Gislaveds Kommunhus AB  
Anders Olsson, ekonomichef Gislaveds kommun  
Carina Hoffman, ekonom Gislaveds kommun  
Anna Sanell, avd. chef verksamhetsstyrning  
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare Gislaveds kommun  
Malin Larsson, Vd AB Gislavedshus, Vd Gisetorp Lokaler AB, §§11-12  
Inga-Lill Svanberg, ordförande AB Gislavedshus, §11  
Lisbeth Andersson, 1:e v. ordf. AB Gislavedshus, §11  
Peter Gustavsson, 2:e v. ordf. AB Gislavedshus, §11  
Carina Johansson, ledamot AB Gislavedshus, §11  
Bo Eriksson, ledamot AB Gislavedshus, §11-12  
Fredrik Claar, ledamot AB Gislavedshus, §11  
Ingebert Magnusson, ledamot AB Gislavedshus, §11  
Tomas Töreland, ordförande Gisetorp Lokaler AB, §12  
Fredrik Idin, ledamot Gisetorp Lokaler AB, §12  
Niclas Hiljemark, Vd Enter Gislaved AB, §13  
Niclas Palmgren, ordförande Enter Gislaved AB, §13  
Kjell Örtlund, ledamot Enter Gislaved AB, §13  
Hans Brunström, Vd Gislaved Energi Koncern AB, §14  
Bengt-Anders Johansson, ordförande Gislaved Energi Koncern AB, §14  
Sören Svensson, 1:e v. ordf. Gislaved Energi Koncern AB, §14  
Anders Karlsson, 2:e v. ordf. Gislaved Energi Koncern AB, §14  
Sven Johansson, ledamot Gislaved Energi Koncern AB, §14  
Henrik Hallberg, ledamot Gislaved Energi Koncern AB, §14  
Sören Axelsson, ledamot Gislaved Energi Koncern AB, §14

Utses att justera Ruth Johannesson

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen den 14 februari 2024

Under-  
skrifterSekreterare.....*Yvonne Thelin Karlsson*.....

Paragrafer 9-17

Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande.....*Marie Johansson*.....

Marie Johansson

Justerande.....*Ruth Johannesson*.....

Ruth Johannesson

## § 9

**Godkännande av dagordning samt val av justerare för sammanträdet**

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna dagordningen för sammanträdet samt att utse Ruth Johannesson att justera dagens protokoll.

## § 10

**Protokoll från föregående möte**

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att godkänna föregående styrelseprotokoll från den 24 januari 2024 och att lägga det till handlingarna.

## § 11

**AB Gislavedshus - bolagsdialog**

Gislaveds Kommunhus AB tackar för dialogen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Vd för AB Gislavedshus informerar tillsammans med styrelsen muntligt om sin verksamhet föregående år, nuläge samt fokus i det framtida arbetet inklusive investeringsbehov.

## § 12

**Gisletorp Lokaler AB - bolagsdialog**

Gislaveds Kommunhus AB tackar för dialogen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Vd för Gisletorp Lokaler AB informerar tillsammans med styrelsen muntligt om sin verksamhet föregående år, nuläge samt fokus i det framtida arbetet inklusive investeringsbehov.

## § 13

**Enter Gislaved AB - bolagsdialog**

Gislaved Kommunhus AB tackar för dialogen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Vd för Enter Gislaved AB informerar tillsammans med styrelsen muntligt om sin verksamhet föregående år, nuläge samt fokus i det framtida arbetet inklusive investeringsbehov.

## § 14

**Gislaved Energi Koncern AB - bolagsdialog**

Gislaveds Kommunhus AB tackar för dialogen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Vd för Gislaved Energi Koncern AB informerar tillsammans med styrelsen muntligt om sin verksamhet föregående år, nuläge samt fokus i det framtida arbetet inklusive investeringsbehov.

## § 15

**Gislaved Kommunhus AB/Tingslätt Fastighets i Gislaved AB**

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

VD för Gislaveds Kommunhus AB/Tingslätt Fastighets i Gislaved AB informerar tillsammans med ekonomichefen om verksamheten, nuläge samt fokus i det framtida arbetet.

## §16

**Koncernbidrag**

Gislaveds Kommunhus AB beslutar att fastställa koncernbidrag från Gislaveds Energi Koncern AB på 3,5 mnkr och Gisleorp Lokaler AB på 500 tkr. Gislaved Enter AB mottar koncernbidrag om 3 460 mnkr. Gislaved Kommunhus AB återkommer med frågan om ägartillskott till Gisleorp Lokaler AB.

**Ärendebeskrivning**

Ledamöterna diskuterar frågan om koncernbidrag.

## §17

**Meddelanden**

AB Gislavedshus

Årsredovisning 2023

Bolagsstyrningsrapport

Uppföljning internkontrollplan 2023

Risakanalys 2024

Intern kontrollplan 2024