Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Tid och plats

20 oktober 2025 klockan 07:45 – 08:20.
Rådmannen, kommunhuset.

Omfattning

§§ 27-32.

Beslutande

Harald Hjalmarsson (M), ordförande
Marcus Fridlund (S)
Dan Larsen (SD)
Fredrik Lindwall (C)
Ulf Nilsson (L)

Övriga närvarande

Anders Björlin, vd
Christina Bäckström, ekonomichef kommunstyrelsens förvaltning
Johan Hägglund, sekreterare

Underskrifter

Harald Hjalmarsson, ordförande
Ulf Nilsson, justerare
Johan Hägglund, sekreterare

Ärendelista

§	Ärende
§ 27	Godkännande av dagordningen och val av justerare
§ 28	Meddelanden
§ 29	Föregående protokoll
§ 30	Delårsrapporter augusti 2025 för Västerviks kommuns förvaltnings AB och dotterbolag
§ 31	Aktualitetsprövning av Finanspolicyn
§ 32	Sammanträdesplan 2026

§ 27

Godkännande av dagordningen och val av justerare

Upprop sker och Ulf Nilsson (L) utses att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 28

Meddelanden

Diarienummer 2025/1
Finansrapporter september 2025 för Västerviks kommunkoncern

Diarienummer 2025/1
Finansrapporter augusti 2025 för Västerviks kommunkoncern

Diarienummer 2025/2
Delårsrapport augusti 2025 Västerviks kommuns förvaltnings AB

Diarienummer 2025/2
Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag juli 2025

Styrelsen beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 29

Föregående protokoll

Vd Anders Björlin går igenom föregående protokoll, från styrelsemöte 2 september 2025 och extra styrelsemöte 6 oktober 2025.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 30

Delårsrapporter augusti 2025 för Västerviks kommuns förvaltnings AB och dotterbolag

Diarienummer 2025/2

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige följer upp kommunens och bolagens verksamhet två gånger under löpande år, efter första och efter andra tertialet. Delårsrapporten per augusti ska ge en indikation på om mål och uppdrag i verksamheterna kommer att kunna nås som planerat. Förvaltningen har tagit fram en delårsrapport både för det egna bolaget och en för bolagskoncernen.

På mötet föredras rapporten av vd Anders Björlin och ekonomichef Christina Bäckström.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporter augusti 2025 för Västerviks kommuns förvaltnings AB och dotterbolag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ledningskontoret

Handlingar i ärendet

Delårsrapport augusti 2025 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag

§ 31

Aktualitetsprövning av Finanspolicyn

Diarienummer 2025/9

Sammanfattning av ärendet

Kommunens finanspolicy ska aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod.

Ledningskontoret har tagit fram ett förslag med några förändringar i policyn och riktlinjerna för finansverksamheten. Bland annat föreslås att finanspolicyn kompletteras med möjligheten att teckna hållbara lån. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB förelsås även ges möjligt att ge extra lån för att täcka tillfälliga likviditetsbrister.

Förvaltningen föreslår att Västerviks Kommuns Förvaltnings AB föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till reviderad finanspolicy, samt att riktlinjerna fortsättningsvis beslutas och revideras av bolaget.

Styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa förslaget till Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern, samt

att fortsättningsvis låta Västerviks Kommuns Förvaltnings AB besluta om riktlinjerna för finansverksamheten som hör till den av kommunfullmäktige beslutade Finanspolicyn inom Västerviks kommunkoncern.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Handlingar i ärendet

Förslag till Finanspolicy
Förslag till riktlinjer för finansverksamheten

§ 32

Sammanträdesplan 2026

Diarienummer 2025/11

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett samlat förslag till sammanträdesplanering för 2026. Sammanträdesplaneringen omfattar de möten som faller under kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s verksamheter.

Respektive beslutsinstans beslutar om sina egna sammanträdesplaner.

För Västerviks Kommuns Förvaltnings AB föreslår förvaltningen dessa datum för styrelsemöten: 17 mars, 19 maj, 1 september, 13 oktober och 30 november.

Dialogmöten med kommunens övriga bolag är föreslagna till 20 mars och 16 oktober. Ordinarie bolagsstämma är planerade till 1 april.

I förslaget har förvaltningen tagit hänsyn till flödet för kommunkoncernövergripande ärendeberedning, till exempel budgetärendet och bokslut och årsredovisning.

Styrelsen diskuterar möjligheten att lägga in en planeringsdag/konferens i början av 2026.

Styrelsen beslutar

att fastställa följande datum för styrelsemöte 2025: 17 mars, 19 maj, 1 september, 13 oktober och 30 november.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Styrelsen
Ledningskontoret

Handlingar i ärendet

Förvaltningens skrivelse 2025-10-13