

Plats och tid: Gummifabriken plan 4, kl 15.00-17.00

Beslutande: Michael Andersson (M), ordförande
Maria Leifland (C)
Anders Ångkvist (S)
Jörgen Ståhl (S)
Evanjeline Eriksson (KD)

Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD
Hans-Göran Johansson (C)
Gottlieb Granberg (M)
Ulla Gradeen (S)

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2012-08-29, kl 10.00

Sekreterare:


Hanna Andersson

Paragrafer:

110-121

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Maria Leifland

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2012-08-22

Paragrafer:

110-121

**Datum för anslags
uppsättande:**

2012-08-29

**Datum för anslags
nedtagande:**

2012-09-12

**Förvaringsplats för
protokollet:**

Campus Värnamo

Underskrift:


Hanna Andersson

§ 110

Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet

§ 111

Val av Sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Hanna Andersson som sekreterare



§112

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna



§ 113

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Maria Leifland till justerare



§ 114

Prognos för GF projektet

Beslut

Styrelsen beslutar

att hantera prognosavvikelser

att vidta de åtgärder som ägaren begär samt

att styrelsen får i uppdrag att skyndsamt lösa konflikten

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB har kallat kommunstyrelsens presidier till styrelsesammanträdet. Detta för att flagga för de avvikelser som finns i kostnadskalkylen. Samt att informera om den eventuella tvist med generalentreprenören.

Efter informationen ajourneras sammanträdet för diskussion.

§ 115

**Rapport byggprocessen
Information uppdaterad huvudtidsplan**

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD informerar om byggprocessen



§ 116

Indexreglering för konsulter

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna indexreglering för konsulter

Ärendebeskrivning

Krav har ställts från konsulter på att timkostnadsersättningen ska indexregleras med anledning av att tiden för projektets genomförande inklusive projekteringsarbetet senarelagts.

Enligt tidplan som legat till grund för konsultupphandlingen skulle bygghandlingarna vara klara maj 2011 och entreprenaden färdigställd hösten 2012. Nu aktuell huvudtidplan visar att förfrågningsunderlaget ska vara färdigställt oktober 2012 och entreprenadarbetena klara sommaren 2014. Enligt faktorprisindex för konsulttjänster K84 har indextalet (322,3) från januari 2011 ökat till (343,3) i januari 2012.

På ett år har således indexreglerad prisökning varit 6,5 %.

De konsulter som handlades upp i september 2009 får från och med 2012-02-01 tillgodoräkna sig indexhöjningen 6,5 % tills att arbetet färdigställts enligt aktuell huvudtidplan.

I övrigt förutsätts att villkoren i tidigare avtal gäller.

Kraven på indexreglering bedöms vara berättigade enligt samråd med entreprenadjuristen.



§ 117

Projektet "Livescen"

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna att VD går vidare med projektet "livescen" tillsammans med kulturkansliet.

Ärendebeskrivning

I Gummifabriken planeras auditoriet för konserter, scenkonst och konferens med plats för drygt 400 personer. De mindre hörsalarna är i första hand tänkta för föreläsningar och mindre program. I restaurangen kommer att finnas en liten scen för mindre musikprogram och t ex lunchlyrik. Det som saknas i Gummifabriken är en livescen för allt från lokala rockband till blues-rock- och storbandskonserter. En scen som är flexibel, opretentiös och kan ta stående såväl som sittande publik.

Kulturförvaltningen har träffat företrädare för Värnamo Blues- och rockförening, Studieförbundet Bilda, Värnamo storband, Kulturskolan och fritidssektionen på Medborgarförvaltningen. Studieförbundet Bilda har en omfattande verksamhet med lokala band i länet och en Livescen i Gummifabriken ger möjlighet för Bilda att etablera sig i Värnamo. Idag finns ingen scen för dessa typer av konserter som har stående publik. Grundtanken med Livescen är att det ska finnas en lättåtkomlig scen för såväl etablerade musiker och arrangörer inom olika genrer som för nya unga arrangörer.

Livescenen kommer att kunna erbjuda större och publikdragande artister vilket innebär möjligheter för lokala band att agera förband.

En Livescen utrustad med ljud och ljus för återkommande speltillfällen både för nybörjare och etablerade artister kan även användas till dans, konstutställningar, installationer och andra konstformer.

Forts.

§ 117 forts.

Att få tillgång till en Livescen i en organisation, t ex kulturförvaltningen som samverkanspartner, kan leda till att kommunens invånare tar en mer aktiv del i det lokala musiklivet. Därför kommer scenen att bli en tillgång för kommunens och länets invånare, artister och besökare.

Studieförbundet Bilda arbetar med ungdomar i åldern 15 - 25 år som spelar i lokala band. En Livescen i Gummifabriken innebär att Bilda kan utöka sin verksamhet i Värnamo.

Värnamo Blues & Rockförening har under många år sökt en mer permanent hemvist för sin verksamhet för att kunna bygga upp varumärke och publik på lång sikt. Man arrangerar 3 - 5 konserter per säsong (vår respektive höst) hälften är spelningar som drar stor publik på ca 300 - 500 personer.

Lokala och regionala band t ex storband, jazz, dansband, coverband som vänder sig till 50+publik blir allt populärare. Idag finns ingen scen i Värnamo för den typen av spelningar.

För att det praktiskt ska kunna fungera med olika arrangörsföreningar bör verksamheten ligga under kulturförvaltningen som administrerar uthyrningen till föreningar, har ansvar för den tekniska utrustningen etc.

Kulturförvaltningen har det övergripande ansvaret för programverksamheten i Gummifabriken och finns som stöd för arrangörerna. En styrgrupp bestående av representanter för arrangörsföreningar/organisationer och kulturförvaltningen skapas för att säkerställa verksamheten.



§ 118

VD informerar

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen samt

Ärendebeskrivning

VD informerar om det pågående arbetet i gummifabriken.



§ 119

Namnändring

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den föreslagna namnändringen

Ärendebeskrivning

VD för Värnamo kommunala Industrifastigheter AB föreslår en namnändring på bolaget.

Det föreslagna namnet på bolaget är Värnamo Fastigheter AB

En namnändring innebär att bolagsordningen måste ändras.

Enligt de generella ägardirektiven 4.1.1 och 5.1.2 ska ändring av denna godkännas av Kommunfullmäktige.

Rent praktiskt går det till enligt följande:

- 1) Styrelsen fattar beslut om att föreslå namnändring och därmed ändring av bolagsordningen.
- 2) Sedan skickas ett brev till Kommunstyrelsen med begäran om att det nya namnet och den nya bolagsordningen ska godkännas av Kommunfullmäktige. Med bifogad ny bolagsordning och en kopia av den gamla.
- 3) Ärendet går sedan till Kommunfullmäktige som utöver ställningstagandet också utser ombud till den extra bolagsstämman.
- 4) Extra bolagsstämma hålls.



§ 120

Övriga frågor

Studiebesök i gummifabriken för styrelsen.

Hur går seminariet med Ingegerd Green?



§ 121

Nästa möte

Beslut

Styrelsen beslutar

att nästa sammanträde kommer att bli onsdagen den 17/10 kl 14.00
Sammanträdet börjar med en timmes rundvandring i fabriken.