

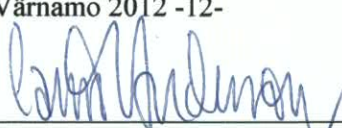
Plats och tid: Gummifabriken plan 3, kl. 14.00- 17.30

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Maria Leifland (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Jörgen Ståhl (S)


Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD
Tage Karlsson Projekteringsledare § 136-141
Ove Ekelund § 136-141

Utses att justera: Stig Claesson


Justeringens plats och tid: Värnamo 2012 -12-

Sekreterare: 
Carin Andersson **Paragrafer 136-146**

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stig Claesson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag


Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 **Paragrafer:** 136-146

Datum för anslags uppsättande: 2012-11- **Datum för anslags nedtagande:** 2012-12-

Förvaringsplats för protokoll: Campus Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 136

Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet

§ 137

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare



§ 138

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll från 2012-10-29
till handlingarna

§ 139

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stig Claesson till justerare



§ 140

Rapport prognos etapp 2
Information uppdaterad tidplan

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Tage Karlsson Projekteringsledare informerade och uppdaterade huvudtidplanen för projekteringen samt redovisade en kostnadsuppföljning för Etapp 1 och 2.

Etapp 3 (Gula huset) - behöver anpassning för kommande hyresgäster, normal kontorsstandard - beräknad kostnad är 13,8 milj. Etapp 3, föreslås ingå i etapp 2. Etapp 3 ingår inte för närvarande i KF beslut för etapp 1 & 2.

Jonas Sandahl fick i uppdrag att i samarbete med konsulterna jämföra de presenterade investeringskalkylerna mot de ursprungliga kostnads-kalkylerna. Vad blir investeringskostnadens konsekvenser för bashyran för hyresgästerna bör utredas.

Förslaget från styrelsen är att tillkommande kostnader som: - inredning, utrustning, styrning av ljud och ljus, AV-utrustning till hörsalarna samt investering för parkeringsbehov. Kostnaderna för detta bör kopplas till den kommande hyreskostnaden till hyresgästerna.

§ 141

**Rapport Entreprenad Etapp 1,
ÄTA, Hinder och strategi**

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Då det för styrelsen framkommit att den tekniska specifikationen i det ursprungliga underlaget för etapp 1, kan ha varit förenade med brister. Varför styrelsen enl. § 6, tillkallat särskild kompetens på detta område.

Ove Ekelund är under konsult för Gärde Wesslu AB, anlita för bl.a. (ÄTA-arbeten) har särskild sakkunskap i fastighetsekonomi och entreprenadsrätt. lämnade en muntlig rapport till styrelsen om sin syn på de uppkomna ÄTA-arbetena tills dagen datum.

OE anser bl.a. att den ursprungliga upphandlingen kanske inte blivit tillräckligt konkurrensutsatt, att den ursprungliga projekteringen kan vara bristfälligt utförd.

Styrelsen gav därmed Jonas Sandahl i mandat att ge Ove Ekelund i uppdrag att utreda upphandlingen och underlagen för projektörerna A, B och K. Informationen som är underlag för OE utredning har tidigare lämnats till KS presidie, vid styrelsemötet nr 6 den 22 augusti 2012, § 114.

§ 142

Entreprenad Etapp 2

Beslut

Styrelsen beslutar

att det tidigare beslutet om entreprenadsform etapp 2, bör omprövas.

att en ny kostnadsbudget för juridiska konsultationer för år 2013 bör tas fram till nästa styrelsemöte.



§ 143

VD informerar

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

att ge Jonas Sandahl mandat att komma med förslag till hur organisationen för VKI AB kan förstärkas, främst kring projektledare rollen. Förstärkningen innefattar framtagning av en kompetensprofil som kan matcha marknadsföring samt viss administrationsbehov för GF projektet.

att ge JS i uppdrag att OE också ska engageras i uppföljningen av avvikelshantering i entreprenad FE 2 med Peab Sverige AB.

Ärendebeskrivning

VD informerade om:

- **Utvärdering** av styrelsens arbete som VKI AB tänkt genomföra i år: Kjell Fransson i Värnamo Stadshus AB, önskar att Jonas tar fram som utvärderingsmall för hela koncernen. Detta kommer att diskuteras på nästa VD-råd som hålls den 5/12.
- **Resultat- och balansrapporten** har distribuerats till ledamöterna utan kommentarer och lades till handlingarna.
- **Uthyrning GF Status**, Svenska Bio och Restaurang. Ett underskrivet avtal finns nu med Svensk Bio villkorat med ett godkännande av kommunfullmäktige. Detta avtal beläggs med sekretess av affärsmässiga skäl. Skäl som presenterades på mötet.
Restaurangens koncept måste kunna hantera den breda målgrupp som kommer att finnas i GF, studenter, lunchgäster, konferenskunder, bankettsittningar, catering mm. Samtal pågår med tilltänkt intressenter/aktörer.
- **Vision & projektarbetet i GF**. Styrelsen har fått kallelse till KS, där ämnet ska diskuteras den 17/12 kl. 14.00 utan att veta dagordningen närmare.
- **Kommuninvest** VKI AB ska ta upp nya lån hos KI efter särskild konkurrensutvärdering i enligt med tidigare beslut i styrelsen. Upplåningen avser vi bl.a. lösen av våra lån mot Värnamo kommun som förfaller 2012-11-30.
- **Faktura specifikationen från vissa projektörer följer inte upphandlingen enligt ABK 96**. J S. informerade om att VKI AB kommer att tillskriva några projektörer, som valt att inte lämna tillräcklig med specifikation i faktura underlaget enligt upphandlingen

§ 144

Övrigt

Stig Claesson önskade om en utredning som klarlägger eventuella kostnadsavvikelser fram till dess den nya bolagsstyrelsen tillsammans med ny VD tillträdde.

Styrelsen anser att vår hemsida måste förbättras, den administreras i dag med hjälp ifrån kommunen. VKI AB bör utreda alternativ drift möjlighet.

VD visade en Power Point presentation som visar framtidsvision för Gummifabriken. Hur GF i framtiden ska kunna bli en regional mittpunkt i regionen med sitt tänkta innehåll "Den kreativa mötesplatsen".

Styrelsen önskade att GF snarast möjligt ska profilera dessa visioner även för breda allmänheten.

§ 145

Nästa möte

Tisdagen den 18 december kl.15.00

Plats: Gummifabriken, Styrelserummet våning 4



§146

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat

