

Styrelsemötesprotokoll: 2/2013

Plats och tid: Gummifabriken plan 3, kl. 14.00- 17.00

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Raymond Pettersson (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Jörgen Ståhl (S)
Lennart Stockhaus (S)

Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD

Utses att justera: Raymond Pettersson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2013

Sekreterare:



Carin Andersson

Paragrafer 159 - 173

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Raymond Pettersson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2013-02-19

Paragrafer: 159 - 173

Datum för anslags
uppsättande:

2013-

Datum för anslags
nedtagande: 2013-Förvaringsplats för
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 159

Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet

§ 160

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare



§ 161

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång av

- § 153 Särskild utredningen av Ove Ekelund
- § 154 KS Presidie har kallat VKI AB till nytt möte med Värnamo Stadshus AB den 27/2

lägga föregående mötesprotokoll från 2013-01-31 till handlingarna.

§ 162

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Raymond Pettersson till justerare

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

§ 163

Information från VD

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

- VD informerade om utkast till Årsredovisning
- Att bolaget har fått besked om bygglov för Etappen 2, från Miljö & Stadsbyggnadskontoret.
- Informerade om skrivningen i VKI AB Inviduella ägardirektivet för, Under punkten B, mål för årligt resultat.

VD och ordförande informerade om mötet med Ove Ekelund och Jens Gentzel den 18/2. Deras skarpa rapport kommer överlämnas inom 2 veckor. Rapporten kommer då att gås igenom och behandlas av styrelsen.



§ 164

Planering delinivning Etapp 1

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att arbeta fram en realistisk tidplan för delinivningen – september 2013.



§ 165

Skrivelse till Värnamo Stadshus AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Sammanfattning av skrivelse till Värnamo Stadshus AB presenterades av VD och justerades med styrelsen.

Skrivelsen mailas ut till styrelsemedlemmarna för på läsning. Kommentarer måste lämnas till styrelsen senast den 26/2.



§ 166

Finansieringskalkyl

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD informerade om Finansieringskalkyl 2011-10-12 erhållen av Kjell Fransson, kontra den egna uppdaterade Finansieringsanalys 2013-01-28.

Eget utkast till resultatbudget för etappen 1 & 2 presenterades för styrelsen. Med ett ägartillskott från Värnamo Stadshus AB, i nivå med tidigare Finansieringskalkyl 2011-10-12.

Nettoresultatet - 500 tkr, vilket är i nivå med tidigare finansieringsanalysen från 2011-09-22. Eget utkast tillfört ytterligare kostnader för ökade personalkostnader i jämförelse med ursprunglig kalkyl.

Styrelsen gav i uppdrag till VD att kvalitetssäkra den egna Resultatbudget som presenterats.

Resultatbudgeten kommer därefter distribueras till styrelsen. och Därefter presenteras för Värnamo Stadshus AB den 27/2.



§ 167

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Utkast till kommunikationsplan presenterades av VD.

Styrelsen beslutar att:

Alla uttalande i bolagsfrågor sköts av VD och Ordförande.



§ 168

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Förslag till ny organisationsplan för byggprocessen i Etapp 2 för Gummifabriken presenterades och godkändes enhälligt. Styrelsens beslutar att ge VD i uppdrag att hitta lämpliga kandidat för funktionen projektledare för etappen 2.



§ 169

Information från VD

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD distribuerar utkast till verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 till samtliga styrelsemedlemmar för granskning. Har inga kommentarer inkommit till den 28/2, lämnas den vidare till VD för Värnamo Stadshus AB - Kjell Fransson.

§ 170

Driftoptimering GF

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att påbörja rekrytering för funktionen Vaktmästare/ Drifttekniker för VKI AB :s egen regi för att kvalitetssäkra driften för GF. Samtidigt undersöka möjligheten att upphandla lokalvård för etappen 1.



§ 171

Övrigt

Styrelsen påtalar vikten av att omgående skapa attraktion kring Gummifabrik projektet.
Styrelsen ger därför VD möjlighet att engagera externa personalresurser, för att öka sälj och markandsföringsinsatserna för projektet och visionen.



§172

Nästa möte

Onsdagen den 6 mars kl.15.00

Plats: Gummifabriken, Konferensrummet plan 3

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

§ 173

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat

