

Styrelsemötesprotokoll: 3/2013

Plats och tid: Gummifabriken plan 3, kl. 18.00- 21.00

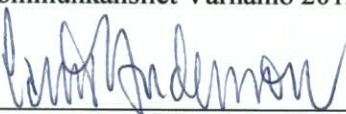
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Maria Leifland (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Jörgen Ståhl (S)
Lennart Stockhaus (S) § 174-181

Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD
Ove Ekelund, Värderingsbyrån Växjö § 181

Utses att justera: Jörgen Ståhl

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2013

Sekreterare:



Carin Andersson

Paragrafer 174 - 187

Ordförande:



Michael Andersson

Justerare:



Jörgen Ståhl

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2013-03-06

Paragrafer: 174 - 187

**Datum för anslags
uppsättande:**

2013-

**Datum för anslags
nedtagande: 2013-**

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Campus Värnamo

Underskrift:



Carin Andersson

§ 174

Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet

§ 175

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare

§ 176

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll från 2013-02-19 till handlingarna.

§ 177

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Jörgen Ståhl till justerare

§ 178

Information från mötet med Värnamo Stadshus AB

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Ordförande och Jörgen Ståhl informerade om det genomförda mötet med Värnamo Stadshus AB den 27/2.

Styrelsen gav i uppdrag till VD att före mars månads utgång ta fram ett bransch anpassat ev. externt hyresavtal för de förvaltningar som kommer hyra lokaler i GF.

§ 179

Fortsatt presentation från mötet med Värnamo Stadshus AB

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Ordförande presenterade de kostnadskorrigeringar som moderbolaget önskade efter möte den 27/2.
Styrelsen gav i uppdrag till VD och Kjell Fransson att kvalitetssäkra budgetsiffrorna i kostnadskalkylerna.

§ 180

Kommunikationsmaterial

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att med hjälp av Leif Persson ta fram kommunikationsmaterial för att presentera och aktualisera visionen GF.

§ 181

Föredragning av särskild utredning etapp 1

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund lämnade rapport om den särskilda utredning för Etappen 1 som pågår.

Enligt rapporten har farhågor förstärkts om att de ursprungliga uppmätningarna och ritningsunderlagen ej stämt överens med verkligheten i fastigheten och därför bidragit till de – ÄTÄ, som står för: (ändring och tilläggsarbeten samt avgående arbeten) anmälningar och kostnadsavvikelser som uppstått för Etappen 1
Utkast till rapporten kommer 12/3.

Styrelsen gav i uppdrag till Ove Ekelund att

- utifrån kända slutsatser återkomma med förslag till förstärkt organisationsplan för Etappen 2
- utreda möjligheten att anlita en "Statiker" som utför särskild en särskild granskning/tar fram systemhandlingar och underlag för husets kvalité och beskaffenhet inför Etappen 2, för att det fortsatta projektet ska genomförs på rätt beslutsunderlag.

§ 182

Mail från kommunens fastighetschef

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Information om mail från fastighetschefen lämnades.

Styrelsen gav i uppdrag åt ordförande att besvara detta till

Fastighetschefen och be om ett förtydligande av skrivningen.

§ 183

Information från VD

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD informerade om pågående utredning av solceller och UV-värden för projekt GF.

§ 184

Marknadsföringsplan GF

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt VD att ta fram en tydlig kravspecifikation inför kommande upphandling av en mediebyrå för marknadsföring av GF. Samtidigt ta fram ett visionärt marknadsföringsmaterial inför presentationen för ägarna och senare för kunderna.

Marknadsföringsplanen ska innehålla ett visuellt material som ska ge ett sug och en förväntansfull upplevelse av GF.

§ 185

Slutlig rapport från OE (inkommer vecka 11)

Beslut

Styrelsen beslutar

att den slutliga rapportsammanfattningen från Ove Ekelund som också ger förslag till hur projektet ska gå vidare skickas ut till styrelsen som ett arbetsmaterial för kommentarer och synpunkter.

Rapporten lämnas sedan till moderbolaget Värnamo Stadshus AB.

§ 186

Nästa möte

Tisdagen den 9 april kl. 15.00

Plats: Gummifabriken konferensrummet plan 3

§187

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat