

Styrelsemötesprotokoll: 6/2013 Extrainkallat styrelsemöte

Plats och tid: Gummifabriken plan 3, kl. 12.00 -14.00

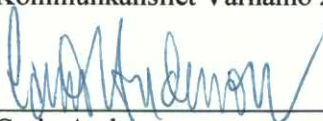
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Maria Leifland (C) vice ordförande
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Jörgen Ståhl (S)

Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD

Utses att justera: Leif Persson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2013

Sekreterare:


Carin Andersson

Paragrafer 213-224

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Leif Persson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2013-07-02

Paragrafer: 213-224

**Datum för anslags
uppsättande:**

2013-

**Datum för anslags
nedtagande: 2013-**

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Campus Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 213

Mötet öppnas

Ordförande öppnar det extrainkallade styrelsemötet.



§ 214

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 215

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att genomgång av föregående mötesprotokoll skjuts upp till nästa möte.



§ 216

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justerare.



§ 217

Tidsplan systemhandling

Beslut

Styrelsen beslutar

att stödja den upplagda strategin med rådgivare och expertis samt att VD Jonas Sandahl, Owe Ekelund och Jens Genzel har styrelsens fulla förtroende att driva projektet med de fullständiga systemhandlingarna vidare.

Ärendebeskrivning

VD informerade om erhållna offerter och tidsplaner från två huvudprojektörer för etappen 2+3, för att de skapa fullständiga systemhandlingarna enligt byggskriften "Leda byggprojekt". Då bolagsledning och styrelsen bedömde dessa offerter som orimliga i tid och belopp.

att VD med hjälp av sin byggleddning förhandlar fram rimliga kostnader för fullständiga system-handlingar samt förfrågningsunderlag och om nödvändigt även ta fram alternativa leverantörer.



§ 218

Möte med Tage & Söner

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Ordförande och VD informerade om mötet den 1/7 med byggnads-entreprenören Tage & Söner.



§ 219

Förslag till Styrgruppen

Beslut

Styrelsen beslutar

att vid nästa möte med Styrgruppen den 9/8 ta upp följande:

- Vikten av en enad front utåt
- Klargörande av ägardirektiv
- Tydlighet vad gäller samordning
- Vid presskonferenser ska alla berörda bli kallade

Ärendebeskrivning

Styrelsen diskuterade vikten av en enhetlig samordning för att marknadsföra GF med ett gemensamt ansikte utåt.

STP

§ 220

Ekonomi

Beslut

Styrelsen uppdrar till VD med ordförande som ersättare med 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2014, för företagets räkning ny upplåna, d.v.s. öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 210 miljoner kronor.

Styrelsen uppdrar till VD med ordförande som ersättare, att tillsvidare, för företagets räkning omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.



§ 221

Resurs till VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna kommunstyrelsens förslag att tillsätta Carl Helgesson som resurs till VD Jonas Sandahl. Carl Helgesson kommer att under VD:s ledning att arbeta 50 % för bolaget VKI AB, enligt nya styrning organisation daterad 2013-06-03. Beslut Ks § 327. Bilaga 2.



§ 222

Övriga frågor

VD informerade om att IT-upphandlingen är gjord.
Upphandlingsenheten kommer informera det företag som
tilldelats uppdraget.



§ 223

Nästa möte

Torsdagen den 22 augusti kl 14.00.

Plats: Gummifabriken



§ 224

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

