

Org.nr: 556146-0972

**STYRELSEPROTOKOLL**  
**Sammanträdesdatum**  
2013-11-05 [Sida 1]

Styrelsemötesprotokoll: 9/2013

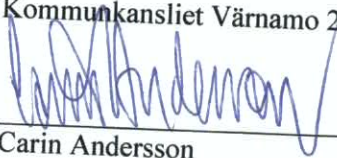
Plats och tid: Konferensrum Nya Gummifabriken plan 3, kl 15.00-19.30

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande  
Stig Claesson (KD)  
Leif Persson (S)  
Raymond Petersson (C)  
Jörgen Ståhl (S)Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD  
Carl Helgesson § 243-247  
Lennart Stockhaus (S) § 243-249

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2013

Sekreterare:

  
Carin Andersson

Paragrafer 243-261

Ordförande:

  
Michael Andersson

Justerare:

  
Leif Persson**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2013-11-05

Paragrafer: 243-261

Datum för anslags  
uppsättande:

2013-

Datum för anslags  
nedtagande: 2013-Förvaringsplats för  
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:

  
Carin Andersson

§ 243

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 244

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 245

**Föregående mötesprotokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** efter genomgång av lägga föregående mötesprotokoll från 2013-09-05 till handlingarna.



§ 246

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justerare.



§ 247

### Lägesrapport av Carl Helgesson

#### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen av Carl Helgesson.

#### Ärendebeskrivning

Tillväxtstrateg Carl Helgesson lämnade en lägesrapport om arbetet med att marknadsföra GF som den kommersiella mötesplatsen och informerade bl a om vikten av anpassade lokaler, restaurangservice och det goda värdskapet som en förutsättning för framtida konferenser och mötesverksamhet i GF.



§ 248

**Ekonomirapport sept. 2013**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

Resultatrapport lämnades av VD som informerade att  
rapporten ligger i linje med budget.



§ 249

### **Förlikningsuppgörelse med byggtreprenören**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

VD informerade styrelsen om den uppgörelse som skett med byggtreprenören enligt det framtagna förlikningsavtalet.





§ 250

### **Hysesavtal restaurang**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna det av VD utformade hyresavtalet med den tilltänkta aktören.

#### **Ärendebeskrivning**

VD informerade om hyresavtalets upplägg avseende restaurangen och dess investering.



§ 251

### **Nybyggnad mottagningskök**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge VD Jonas Sandahl mandat att organisera det fortsatta arbetet med att genomföra byggnationen av mottagningsköket plan 5, VLG tillfrågas för samråd.

Mottagnings köket på plan 5 ska motsvara Miljö & Byggnadlovsavdelningens önskemål för ett mottagnings kök för cateringsserveringen under etappen 1.

#### **Ärendebeskrivning**

VD redovisade med ritning och kalkyl för nybyggnationen av mottagningsköket.



§ 252

**Ny kvalificerad strategisk kommunikator enligt tidigare utskickat avtalsförslag från ACCOM AB.**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att beslut i frågan skjuts upp till nästa möte.

**Ärendebeskrivning**

VD Jonas Sandahl informerade om samarbetsavtalet kring extern konsult- och särskilda arbetsinsatser. ACCOMs huvudsakliga åtaganden är att i nära samverkan med VD och styrelse i VKI AB arbeta med strategisk utveckling och rådgivning, bl. a. inom varumärkesbyggande och strategisk kommunikation.



§ 253

**Personalförstärkning administration**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** bordlägga detta ärende till nästa möte.



§ 254

**Delinvigning GF**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

VD Jonas Sandahl informerade om att invigningen som är planerad av VLG till den 6-8 mars 2014.



§ 255

### **Kameraövervakning av GF byggnad**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge i uppdrag till VD Jonas Sandahl att gå vidare med arbetet att träffa avtal med leverantören av tjänst och kameraövervakning av GF nya västra entré sida efter samråd med VLG.

#### **Ärendebeskrivning**

VD informerade om det pågående arbetet för att säkerställa GFs västra sida av byggnaden från skadegörelse men även för att främja personalsäkerheten. Avtalsförslag med Securitas och kostnad för denna utrustning och tjänster, avseende kameraövervakning presenterades.



§ 256

### **Ekonomi**

#### **Beslut**

Styrelsen uppdrar till VD med ordförande som ersättare, att från och med 1 januari 2014 till och med 31 december 2014, för företagets räkning nyupplåna dvs. öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 100 miljoner kr.

Styrelsen uppdrar till VD med ordförande som ersättare, att tills vidare, för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.



§ 257

**Nuläge Etapp 2**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** skjuta upp detta ärende till nästa möte.





**§ 258**

**Prognos Etapp 2**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

Tidsaxeln för Etapp 2 projektering och genomförande föredrogs för styrelsen.



§ 259

**Bolagets långsiktiga vision för framtiden**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** detta ärende skjuts upp till nästa möte.



§ 260

**Nästkommande möten**

Torsdagen den 14 november kl. 15.00  
samt  
torsdagen den 12 december kl. 14.30



§ 261

**Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

