

Org.nr: 556146-0972

Styrelsemötesprotokoll: 11/2013

Plats och tid: Konferensrum Nya Gummifabriken plan 3, kl. 13.00 -18.00

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

Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD

Utses att justera: Raymond Pettersson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2013

Sekreterare:   
Carin Andersson **Paragrafer 277-291**Ordförande:   
Michael AnderssonJusterare:   
Raymond Pettersson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2013-12-18 **Paragrafer: 277-291**Datum för anslags uppsättande: 2013- **Datum för anslags nedtagande: 2013-**

Förvaringsplats för protokoll: Campus Värnamo

Underskrift:   
Carin Andersson

§ 277

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

*Handwritten signature*

§ 278

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Carin Andersson som sekreterare.

 RP

§ 279

### **Föregående mötesprotokoll**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll från 2013-11-05 till handlingarna med tillägg att på nästa styrelsemöte få en uppföljning av Carl Helgesson om det pilotprojekt som presenterades enl. § 263 föregående möte.



§ 280

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att utse Raymond Pettersson till justerare.**

 RP

§ 281

### **Upphandling expertkonsult**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge i uppdrag till VD Jonas Sandahl att tillsammans med upphandlingsnämnden utforma och upprätta ett upphandlingsavtal med särskild expertis inom juridisk kompetens och fackkunskap inom byggnadsteknik (Statiker).

#### **Ärendebeskrivning**

Information lämnades ang. upphandling av expertis-konsulter.

 RP

§ 282

### **Organisation för etapp 2**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta den föreslagna organisationsplanen för etapp 2 men ska innan verkställande förankras i styrgruppen.

#### **Ärendebeskrivning**

Organisationsplan för etapp 2 redovisades för styrelsen och förslag lades att denna ska kommuniceras med styrgruppen.

 RP

§ 283

**Arbete med investeringsalternativ****Beslut**

Styrelsen beslutar

- **att** ge VD Jonas Sandahl i uppdrag att med lämplig konsult redovisa en tidtabell avseende frågorna ställda av kommunstyrelsen.
- **att** till nästa styrelsemöte i februari ge i uppdrag till VD Jonas Sandahl att i samråd med Kjell Fransson ta fram en simulerad driftskalkyl.

**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har enl. § 582 från 2013-12-02 begärt att få investeringsalternativ avseende etapp 2 inlämnade till januari 2014. VKI AB kommer informera KS att tidsramen är orimlig och återkommer med detta i februari.





§ 284

**Rapport - Organisering, styrning och ledning Gummifabriks-  
satsningen**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** rapporten har brister och inte uppfyller de krav som kan ställas på en offentlig utredning.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen har tagit del av rapporten och anser att den saknar flera formella krav och källförteckningar som antas vara praxis vid en offentlig utredning. Exempelvis har varken ordförande, VD eller styrelse blivit intervjuade, tillfrågade eller delaktiga på det sätt som förväntas av en offentlig utredning.

 RP

§ 285

### **Förlikningsavtal med entreprenören**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt

- **att** träffa förlikning med Tage & Söner Byggnads AB avseende ÄTA-arbeten, rubbning och hinder i etapp 1 enligt upprättat förlikningsavtal (bilaga 1) till en sammanlagd kostnad av 26 500 000 exkl. moms. med sammanställning från krav till slut
- **att** godkänna sammanställningen för träffad förlikning med Tage & Söner Byggnads AB och VKI AB. (bilaga 2)
- **att** omgående rapportera den träffade förlikningen och bilagor till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen.

#### **Ärendebeskrivning**

Information och beslut lämnades om förlikningsavtalet med byggtreprenören Tage & Söner Byggnads AB.



§ 286

### Slutredovisning av Etapp 1

#### Beslut

Styrelsen beslutar

- **att** godkänna upprättad slutredovisning avseende Etapp 1 med däri ingående kostnadssammanställning, tidsaxel och upprättade rapporter (bilaga 4-6) samt
- **att** överlämna denna slutredovisning till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen.

#### Ärendebeskrivning

Information lämnades om slutredovisningen av Etapp 1.



§ 287

## Nuläge Etapp 2

### Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna den redovisade kostnadsprognosen med rapporter för genomförande etappen 1 och projektering inför etappen 2 enligt bilaga 8 och prognos tidsaxel för etapp 2 bilaga 9 och att överlämna detta för kännedom till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen.
- att utifrån ställd fråga från kommunstyrelsen 2013-12-21, § 508, redovisa nuläge avseende etapp 2 gällande såväl ombyggnadskostnad som tidsplan (bilaga 8-9) samt
- att återkomma med mer noggranna beräkningar i samband med att nytt förslag till etapp 2 presenteras under våren 2014.

### Ärendebeskrivning

VD informerade om projektering, tidsaxeln, programhandling med status för Etapp 2 (enl. bilaga):

Byggnadsprogram är distribuerat.

Synpunkter har inkommit från hyresgäster.

Synpunkter på restaurang saknas.

Gränsdragningslistor mot hyresgäster ska bearbetas för de olika lokalerna.

Program för installationer bearbetas med hänsyn till ventilationskapacitet för bio och auditorium.

Arbetet med uppmättningsritningar pågår.

Konstruktör arbetar med stomritningar.

Tidsplan för projekteringsarbete under bearbetning.

Kommande aktiviteter:

Systemhandlingar och detaljprojektering ska utföras

Tidsplan:

Kalkyl ska presenteras 2014-04-15.



§ 288

### **Balans- och resultatrapport**

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Resultat- och balansrapport delades ut till styrelsen.  
VD informerade att rapporten i stort sett ligger i linje  
med budget. Inga större avvikelser eller tillkommande  
kostnader.

Information lämnades även om hyresavtalen och fakturering  
av dessa till hyresgästerna i etappen 1.



§ 289

**Övriga frågor**

- Frågan väcktes om möjligheten att biblioteket skulle kunna flytta in i provisoriska lokaler under 2014. VD kommer skyndsamt att undersöka möjligheten till detta.
- Momsfrågan för verksamheten är under utredning. Jonas Sandahl och Kjell Fransson utreder med frågan om momsrelaterade verksamheter tillsammans med Mats Nilsson PWC bolagets revisor. (bilagor bif.)
- Önskemål om att få handlingar i mer god tid las fram av styrelsen för att effektivisera styrelsemötena.
- Införskaffande av kommunala Ipads till de styrelseledamöter som inte har det – Jonas Sandahl, Leif Persson samt till Carin Andersson.

RP

§ 290

**Nästa möte**

Tisdagen den 4 februari kl. 15.00.

**Plats:** Konferensrum plan 301, Gummifabriken plan 3.

 RP

§ 291

**Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla närvarande för det gångna året och förklarar årets sista styrelsemöte avslutat.

