

Org.nr: 556146-0972

Styrelsemötesprotokoll: 3/2014

Plats och tid: Konferensrum 301, Gummifabriken plan 3 kl. 15.00 -18.00

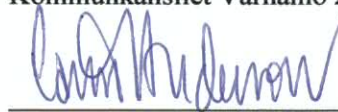
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande  
Stig Claesson (KD)  
Leif Persson (S)  
Raymond Pettersson (C)  
Jörgen Ståhl (S)

Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD  
Ove Ekelund § 313  
Tage Karlsson § 313  
Henrik Lind § 313

Utses att justera: Raymond Pettersson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2014

Sekreterare:



Carin Andersson

Paragrafer 310 - 322

Ordförande:



Michael Andersson

Justerare:



Raymond Pettersson

## ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2014-03-04

Paragrafer: 310 - 322

Datum för anslags  
uppsättande:

2014-

Datum för anslags  
nedtagande: 2014-Förvaringsplats för  
protokoll:

VKI AB, Värnamo

Underskrift:



Carin Andersson

§ 310

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

RP ~~X~~

§ 311

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.

RP 

§ 312

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Raymond Pettersson till justerare.

RP ✖

§ 313

### **Processen med kalkylarbetet för Etapp 2**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- **att** godkänna informationen av Ove Ekelund.
- **att** alternativa kalkyler ej kan genomföras, då detta skulle bli mycket tidskrävande och den utökade tidsåtgången inte inryms inom de aktuella tidsramarna. Extra kalkyler är även förknippade med utökade kostnader för detta arbete.

#### **Ärendebeskrivning**

Ove Ekelund redovisade processen kring kalkylarbetet för Etapp 2. Systemhandlingar är under projektering för att sedan vara till underlag för en kostnadsberäkning som beräknas i likhet med ett skarpt anbud så nära de verkliga förutsättningarna som möjligt. Byggnads firma Dynacon AB genomför detta med kalkylator Bertil Linnér. Arbetet kommer att påbörjas med startmöte den 11 mars.

Styrelsen informerade Tage Karlsson och Henrik Lind om vikten av att leveranstidsplanen verkligen följs, så att en systemhandling föreligger den 31 mars.

Systemhandlingen tillsammans med kostnadsberäkningen presenteras för KF i mitten av april.

VKI AB har den 26 februari överlämnat programhandlingar för etapp 2 för kännedom och beslut till KF. Jonas Sandahl bilägger samtidigt underlag till KS där VLG godkänner programhandlingarna.

RP 

§ 314

### Föregående mötesprotokoll

#### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** efter genomgång och med tillägg enligt nedan noteringar lägga föregående mötesprotokoll från 2014-02-04 till handlingarna.

- Frågan om strategisk rådgivare och konsulter för etappen 2 har lämnats till upphandlingsenheten som meddelat att besked ej kan lämnas förrän efter semestern, detta anser styrelsen vara helst oacceptabelt.
- VD informerade om att solcellsprojektet kan vara genomförbart på den del av fastigheten som avser etappen 1, återkommer med ytterligare besked om detta till nästa möte.

RP 

§ 315

### Översänd avsiktsförklaring från VLG

#### Beslut

Styrelsen beslutade enhälligt

- **att** den översända avsiktsförklaringen från VLG är för omfattande, har för hög detaljnivå med otydligt gränssnitt och för VKI ABs del inte överensstämmer med ägardirektivet
- **att** VKI AB ska representeras av VD Jonas Sandahl i VLG-gruppen och inte enbart av Carl Helgesson. Förändring måste genomföras för att styrelsen ska säkerställa att man har den löpande information i VLG i frågor som berör bolaget kring bl.a. den kommersiella verksamheten
- **att** notera att Carl Helgesson ej har rätt att teckna dokument för VKI AB räkning.

#### Ärendebeskrivning

Den från VLG översända avsiktsförklaringen har delgivits styrelsen och diskuterats.

RP 

§ 316

**Genomgång av styrgruppens protokoll**

**Beslut**

Då styrgruppens protokoll från senaste mötet inte var distribuerat kunde styrelsen inte diskutera det.

RP 



§ 317

**Behandling av VDs övertidsarbete**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge VD ett tidsbegränsat lönepåslag med 10-12% som kompensation för extremt övertidsarbete utöver vad som kan ses som normalt i en VD-lön. Lönepåslaget är tidsbegränsat till som längst 2014-12-31.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen diskuterade VDs ansträngda arbetssituation med mycket övertidsarbete.

RP 

§ 318

**Presentation av den resultatbudget för etappen 1& 2 med  
simuleringsmöjlighet.**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

VD presenterade resultatbudgeten för Etappen 1 och 2 med information om hyresintäkter, bolagsrelaterade och fastighetsrelaterade kostnader som är i nivå med vad som tidigare presenterats för styrelsen.

Denna resultatbudget går att simulera med olika scenarier som kan anses intressant att studera lämnades av VD.

RP 

§ 319

### **Redogörelse av VD gällande investeringsbeslut**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen, ställa sig bakom samt godkänna investeringarna för den presenterade parkeringslösningen och den IT-kommunikation och serverlösning för etappen 1.

#### **Ärendebeskrivning**

VD lämnade redogörelse om de pågående projekten med serverlösning, IT-kommunikation för porttelefon, sammankoppling av gamla och nya larmtablåer för SOS alarm, IP-växel mm pris enligt offert 279 tusen kronor.

En ritning för den planerade parkeringslösningen för ytterligare 100 parkeringsplatser med belysningsmaster under etappen 1, med placering nordväst om Gummifabriken, till en kostnads på 530 tusen kronor som presenterades för styrelsen.

RP 

§ 320

### Övriga frågor

#### Beslut

Styrelsen beslutar

att VD skyndsamt ska lämna förslag på en utökad organisationsplan med befattningsbeskrivning på administrativ tjänst och ev. förstärkning inom försäljning.

#### Ärendebeskrivning

En organisationsplan med förslag till grundbemanning och vilka resurser som behövs för VKI AB ska lämnas av ordförande Michael Andersson till t.f. kommunchefen Ulf Svensson.

RR | 

§ 321

**Nästa möte**

Onsdagen den 2 april kl. 15.00

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

RP X

§ 322

**Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

RP 