

Styrelsemötesprotokoll: 5/2014

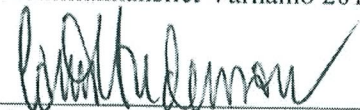
Plats och tid: Konferensrum, Gummifabriken plan 3 kl. 15.00-17.00

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

Övriga närvarande: Ann-Kristin Johansson § 334-339
Tage Karlsson § 334-340

Utses att justera: Stig Claesson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2014

Sekreterare: 
Carin Andersson Paragrafer 334 - 345

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stig Claesson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

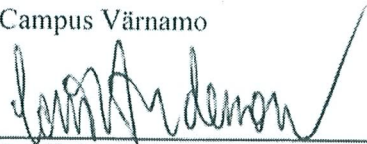
Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2014-05-15 Paragrafer: 334 - 345

Datum för anslags uppsättande: 2014- Datum för anslags nedtagande: 2014-

Förvaringsplats för protokoll: Campus Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 334

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

§ 335

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 336

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stig Claesson till justerare.



§ 337

Ändring av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att de punkter på dagordningen som ej tas med idag ajourneras till nästa styrelsemöte.



§ 338

Organisation av det löpande arbetet under VD Jonas Sandahls sjukperiod**Beslut**

Styrelsen beslutar

att följande ansvarsfördelning skall gälla under VD:s sjukfrånvaro:

- Ann-Kristin Johansson arbetar med att få ihop en fungerande organisation mellan VLG och bolaget samt den löpande operativa verksamheten.
- Tage Karlsson (Bygg- & Projektansvarig) ska i samverkan med ordf. Michael Andersson attestera inkommande fakturor.
- Michael Andersson undersöker möjligheten att rekrytera en administrativ extern resurs.
- Ann-Kristin Johansson gör en första sortering av ansökningar till den utannonserade administrations-/ekonomitjänsten.

Ärendebeskrivning

Då VD Jonas Sandahl drabbats av sjukdom diskuterade styrelsen hur man bäst löser det organisatoriska under hans sjukperiod.



§ 339

**Möte Workshop –
Tema Verksamhetsledningsgruppen Arbetsformer**

Beslut

Styrelsen beslutar

att Ann-Kristin Johansson, Michael Andersson, Raymond Johansson
och Leif Persson deltar i Workshop 2014-05-16.



§ 340

Inkommen skrivelse från Byggtanken AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att begära ett muntligt klargörande av den inkomna skrivelsen från Byggtanken AB daterad 2014-05-03 och ajournerar ärendet till nästa dagordning.



§ 341

Presentation KS möte 19/5

Beslut

Styrelsen beslutar

att presentationen för KS möte den 19/5 gäller enligt de underlag som finns och beslut § 327, 2014-04-02.

Ärendebeskrivning

Styrelsen diskuterade den kommande presentationen för KS och vidhåller de 3 alternativ som lämnats tidigare.



§ 342

Frågor om ändringar på ritningar

Beslut

Styrelsen beslutar

att redovisa förslag på svar till gjorda ändringar på ritningar till Etapp 2 på nästa styrgruppsmöte 2014-05-27.

Ärendebeskrivning

Då det har inkommet frågor om ändringar på ritningar – Etapp 2 kommer styrelsen lämna redogörelse om detta.



§ 343

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll från
2014-04-02 till handlingarna.




§344

Nästa möte

Tisdagen den 17/6 kl. 15.00

Plats: Konferensrum plan 301, Gummifabriken plan 3

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

§ 345

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.