

Styrelsemötesprotokoll: 6/2014

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

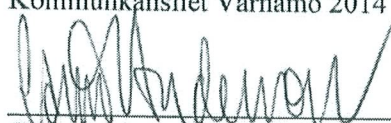
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Leif Persson (S)
Raymond Pettersson (C)
Jörgen Ståhl (S)

Övriga närvarande: Ann-Kristin Johansson

Utses att justera: Leif Persson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2014

Sekreterare:

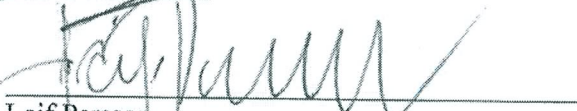

Carin Andersson

Paragrafer 346 – 363

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Leif Persson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2014-06-17

Paragrafer: 346 - 363

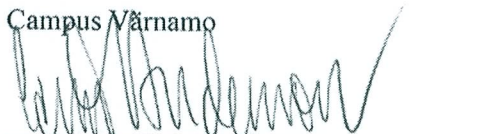
Datum för anslags
uppsättande:

2014-

Datum för anslags
nedtagande: 2014-Förvaringsplats för
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 346

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 347

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 348

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justerare.



§ 349

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll från
2014-05-15 till handlingarna.



§ 350

KFs beslut § 141 från 2014-06-09

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om "att-satserna" enligt KFs beslut § 141 enligt spec. nedan:

Kommunfullmäktige beslutar

- att** konstatera att det inte varit möjligt för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB att presentera olika investeringsalternativ avseende etapp 2 som kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2014, § 7. De olika delarna hänger så intimt samman att efterfrågade alternativ inte kunnat göras utan stora genomgripande omprojekteringar till höga kostnader,
- att** konstatera att någon riskanalys inte upprättats av Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB enligt uppdraget från kommunfullmäktige 30 januari 2014, § 7,
- att** ge Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB i uppdrag att genomföra ombyggnad av Gummifabriken etapp 2, upp till en maximal investering på 387 000 000 kronor, enligt upprättade programhandlingar, systemhandlingar och resultatbudget,
- att** Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB ska återkomma till kommunfullmäktige med information om aktuellt läge avseende ombyggnad av etapp 2 snarast efter genomförd upphandling,
- att** ge Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB i uppdrag att arbeta vidare enligt inlämnad genomförandeplan,
- att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till ny organisation avseende verksamhetskonceptet till kommunfullmäktige senast i november 2014,
- att** uppdra åt Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB att under byggprocessen noggrant följa kostnadsutvecklingen, att hålla hög kostnadsmedvetenhet samt kontroll över kostnader och genomförande så att inte kalkylerade kostnader ökar och verksamheten inte kan bedrivas enligt konceptet,
- att** uppdra åt Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB samt kommunstyrelsen att minst en gång per kvartal redovisa till kommunfullmäktige hur arbetet med verksamheten fortskrider, hur investeringskostnaderna håller enligt plan samt att fortsätta arbetet med att förbättra driftkostnadskalkylen.

Ärendebeskrivning

Ordförande föredrog för styrelsen KFs beslut enl §141 och vikten av att dessa följs.



§ 351

Organisationsförslag från KS**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen med följande tillägg och synpunkter:

1. Fastighetsförvaltning bör kompletteras med en ruta under VKIAB.
2. Ordförande får i uppdrag att diskutera förslaget till omorganisation med bolagets VD.
3. Om organisationsförslaget antas betonades vikten av att bolaget VKIAB erhåller nya ägardirektiv.
4. Styrelsens mening är att förslaget till den nya organisationsplanen kräver att VKIAB garanteras fulla hyresintäkter.

Ärendebeskrivning

Det nya organisationsförslaget från KS behandlades av styrelsen.



§ 352

Hantering av hyror på plan 3 Gummifabriken

Beslut

Styrelsen beslutar

att då bolaget VKIAB inte har uthyrning inom sitt ansvarsområde kan inte heller bolaget ta risken att hyran reduceras med 20%, då detta ligger utanför bolagets kontroll

Ärendebeskrivning

Förslaget om hantering av hyror på plan 3 i Gummifabriken från 2014-06-09 presenterades för styrelsen.



§ 353

Temporär organisation under VDs sjukskrivning

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge ordförande i uppdrag att kontakta byggkonsulterna Ove Ekelund och Jan Wikström för att få fram förslag på rekrytering av rätt person under VDs frånvaro.

Ärendebeskrivning

För att lösa temporär rekrytering under VDs frånvaro diskuterades förslag för att hitta en person med kompetens inom bygg, ekonomi samt med erforderliga ledaregenskaper.



§ 354

Konfirmerande av Leifs deltagande i VLG/Gummifabriken

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson att delta i workshop, rekryteringsgruppen samt vid upphandling av reklambyrå för VLG/Gummifabriken. Ersättning ska utgå enligt gängse normer.

Leif


§ 355

Beslut om upphandling av reklambyråtjänster till Gummifabriken

Beslut

Styrelsen beslutar

att acceptera beslutsförslaget men ställer sig frågande till varför VKIAB ska stå som avtalspartner. Styrelsens mening är att kommunen borde stå som avtalspart då VKIAB inte kommer handha frågor som rör marknadsföring/reklam.enligt det nya förslaget till organisation.

Ärendebeskrivning

Leif Persson informerade styrelsen om arbetet med upphandling och anbuden av reklambyråtjänster till Gummifabriken.



§356

Beslut om mandat till ordförande i byggfrågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att VKIABs ordförande övertar det mandat som VD besitter i byggnadsfrågor under sjukskrivningstiden för ordinarie VD.



§ 357

Utställning om Gummifabriken

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Leif Persson informerade om den pågående utställningen i
Stadshuset samt Gummifabrikens foajé.



§ 358

Ove Ekelund och Jan Wikströms begäran om möte

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt ordförande att hitta en lämplig tidpunkt som passar alla berörda.

Ärendebeskrivning

Ordförande informerade om byggkonsulterna Oves och Jans begäran om ett möte med styrelsen och KS presidie inom det närmsta.



§ 359

Solcellsprojektet

Beslut

Styrelsen beslutar

att solcellsprojektet med väggmontage ej går att genomföra inom tiden som gäller för att få bidrag för detta projekt.

Styrelsen ger därför i uppdrag åt kommunens ledningskontor att kontakta länsstyrelsen om detta beslut.

att då svar nu inkommit från kommunens energisamordnare Henric A Davidsson att Länsstyrelsen godkänner takmontage av solceller på befintlig del av Gummifabriken (Knekten 16) fattar styrelsen i VKIAB beslut om att inkomma med bifogat investeringsbeslut till Kommunfullmäktige.

(Beslutet är fattat efter ordinarie styrelsemöte och verifierat via mail).

vet


§ 360

KPMG:s utkast till rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom KPMG:s rapport.

Ärendebeskrivning

Styrelsen har tagit del av KPMG:s rapport och har inga invändningar mot rapporten.

leg

X

§ 361

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 362

Nästa möte

Tisdagen den 19/8 kl. 15.00

Plats: Konferensrum plan 301, Gummifabriken plan 3

Luif


§ 363

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.



