

Styrelsemötesprotokoll: 7/2014

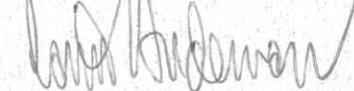
Plats och tid: Konferensrum 304, Gummifabriken plan 3 kl. 15.00-19.00

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande  
Stig Claesson (KD)  
Björn Dahlbäck (S) ersättare  
Raymond Pettersson (C)  
Jörgen Ståhl (S)Övriga närvarande: Jonas Sandahl VD (ej närv. § 370)  
Ann-Kristin Johansson  
Ove Ekelund (§ 364-368)  
Jan Wikström (§ 364-368)  
Tage Karlsson (§ 364-368)  
Henrik Davidsson (§ 368)

Utses att justera: Raymond Pettersson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2014

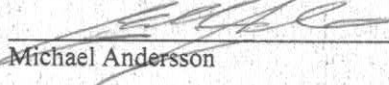
Sekreterare:



Carin Andersson

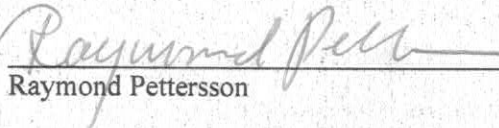
Paragrafer 364 – 377

Ordförande:



Michael Andersson

Justerare:



Raymond Pettersson

## ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2014-08-19

Paragrafer: 364 - 377

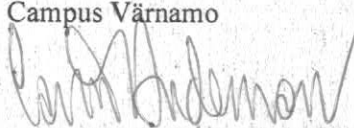
Datum för anslags  
uppsättande:

2014-

Datum för anslags  
nedtagande: 2014-Förvaringsplats för  
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:



Carin Andersson

§ 364

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

Rip 


§ 365

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.

RP 




§ 366

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att utse Raymond Pettersson till justerare.

RP 

§ 367

**Information av Jan Wikström och Ove Ekelund  
om handlingar som föreligger inför upphandlingen Etapp 2****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att godkänna informationen samt****att Michael Andersson i samråd med Jan Wikström skickar ut en kallelse till arkitekt-, konstruktör- samt VVS-entreprenörerna. Mötet föreslås att hållas den 28/8 kl. 13.00.**

Tage Karlsson förvarnar konsulterna att kallelse kommer.

Jan Wikström och Ove Ekelund ombads delta i detta möte.

**Ärendebeskrivning**

Jan Wikström och Ove Ekelund redogjorde för styrelsen om den skrivelse som är lämnad till bolagets styrelse 140703.

Skrivelsen omfattar en statusrapport av projekteringen vad gäller restaurangdelen, teknikcentrat, auditoriet, biograf samt ev projektförändring gällande väderskydd.

Mötet betonade att inga handlingar kommer godkännas som inte är samgranskade av konsulterna och begär en redovisning om hur det är planerat med väderskydd samt att utrymningskraven är uppfyllda.

Syftet med denna begäran är oro för tidsplanen och osäkra punkter vad gäller väderskydd och utrymningsplaner.

RP 

§ 368

### Information om solcellsprojektet

#### Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

#### Ärendebeskrivning

Henrik Davidsson (miljösamordnare Vmo Kommun) och Tage Karlsson (byggprojektledare) informerade styrelsen om statusen på solcellsprojektet.

Energibidrag är sökt och godkänts för toppeffekt 70 kilowatt, ca 450 kvm solpanelsyta och 60000 kilowatt-timmar.

Projekteringen beräknas vara klar vecka 40.

Anbuden beräknas klara vecka 45-46.

Nästa beslut tas därefter vecka 46.

Slutdatum för godkänt bidrag utgår 2015-03-31.

RP 

§ 369

**Föregående mötesprotokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll från 2014-06-17 till handlingarna.

RP 



§ 370

**VD-avtal**

**Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt

**att** ge ordf. Michael Andersson mandat att slutföra avtalet om upphörande av anställning med VD Jonas Sandahl och att arbeta fram en interim lösning som föreslogs styrelsen.

**Ärendebeskrivning**

Information lämnades av Michael Andersson om ny organisation för Gummifabriken med anledning av förändrad VD-tjänst.

RP 



## § 371

**Information från styrgruppsmötet den 12 augusti****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att godkänna informationen.****Ärendebeskrivning**

Ordf. Michael Andersson informerade styrelsen om styrgruppsmötet som hölls 140812 och fastslog att oklarheter ang. hyresvärdskapet kvarstår.

Punkt 10 från styrgruppsmötets minnesanteckningar togs upp. Krav ställs där att bolaget VKIAB distribuerar protokoll från styrelsemötena på bolagets hemsida. Bolaget har dock inte någon egen hemsida i nuläget och har därför inte haft möjlighet till detta.

RP 

§ 372

**Avtal med Svenska Bio**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt Jonas Sandahl att ta kontakt med Svenska Bio för avtalsskrivning på det befintliga avtal som finns.

**Ärendebeskrivning**

VD Jonas Sandahl informerade om avtalet med Svenska Bio som tidigare delgivits Kommunfullmäktige.

RP 

§ 373

**Information till brukare etc om nuläget i VKIAB**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ajournera detta ärende till nästa möte med tillägg om vikten av att VKIAB skickar ut info om dagsläget till våra hyresgäster.

RP 

§374


**Ekonomirapport juli 2014**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

Resultat- och balansrapport har lämnats till styrelsen  
och genomgicks av VD.  
Rapporten ligger i linje med budgeten.

RP 



§ 375

**Övriga frågor****1. Förlängning upphandling – byggprojektledare och byggkontrollant.**

Ordf. Michael Andersson informerade om att avtalstiden med byggprojektledaren Tage Karlsson och byggkontrollant Henrik Lind upphör under 2014. MA kommer samråda först med Jan Wikström för att sedan lämna över för beslutstagande till upphandlingsnämnden på Värnamo Kommun.

**2. Revisionsrapport KPMG AB**

Ordf. meddelade att Revisionsrapporten från KPMG AB har presenterats till Värnamo Kommun 140819.

RP 

§ 376

**Nästa möte**

Torsdagen den 28/8 kl. 13.00

**Plats:** Konferensrum 304, Gummifabriken plan 3

Rp  
H

§ 377

**Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

RP 