

Styrelsemötesprotokoll: 8/2014

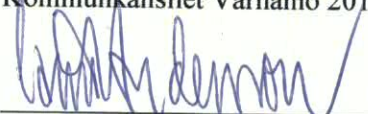
Plats och tid: Konferensrum, Gummifabriken plan 3 kl. 15.30-19.30


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


Övriga närvarande: Bengt Staude (VD)
Ann-Kristin Johansson
Mattias Hultqvist (§ 391)

Utses att justera: Jörgen Ståhl

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2014

Sekreterare: 
Carin Andersson **Paragrafer 386-396**

Ordförande: 
Michael Andersson

Justerare: 
Jörgen Ståhl

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2014-10-16 **Paragrafer:** 386-396

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

Förvaringsplats för protokoll: Campus Värnamo

Underskrift: 
Carin Andersson

§ 386

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

H JS

§ 387

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.

175

§ 388

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll från 2014-09-20 till handlingarna.



§ 389

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Jörgen Ståhl till justerare.



§ 390

Genomgång av styrgruppens protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Styrgruppens protokoll från 2014-09-25 föredrogs för styrelsen av ordförande.



§ 391

Kort information om upphandling Etapp II

Beslut

Styrelsen beslutar

att ha styrelsemöte 2014-11-21 (kl 10.00-14.00) för att förbereda handlingar för beslut om Etapp II till KS.

att ha styrelsemöte 2014-12-10 (kl 15.00) då beslut tas om val av entreprenör Etapp II. Besked om tilldelning lämnas därefter till Mats Hultqvist på upphandlingsförvaltningen (Värnamo kommun) inom 10 dagar.

Ärendebeskrivning

Mats Hultqvist på Upphandlingsförvaltningen Värnamo Kommun presenterade för styrelsen arbetet med upphandlingen av entreprenad Etapp II.

Upphandling kommer annonseras i

- Svensk databas
- TED Europeisk databas
- Värnamo kommuns hemsida
- Värnamo Nyheter
- Jönköpingsposten
- Hallandsposten

Tidplan presenterades:

- 2014-11-15 Anbudsöppning
- 2014-12-15 Beslut i VKIAB:s styrelse och tilldelning

VKIAB lämnar information till media.



§ 392

Beslut om räntekorg, omsättning befintliga lån

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt

att ge i uppdrag till VD Bengt Staude och ordförande Michael Andersson att för upplåningsbehovet på 70 msek välja löpande 3-mån ränta och därefter följa ränteutvecklingen och informera styrelsen när den löpande räntan överstiger 1,35 %.

Ärendebeskrivning

VD informerade styrelsen om räntekorg/omsättning befintliga lån.



§ 393

Information från VD**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen**att** resultat- och balansräkning ligger i linje med budget**att** ge i uppdrag åt VD att arbeta vidare med parkeringslösningen inom den givna budgeten.**att** samarbete med Fibo utreds vidare när det gäller ekonomi-funktionen för implementering 2015-01-01.**att** VKIAB:s bolagsinformation läggs i en egen flik integrerad i GF:s hemsida.**Ärendebeskrivning**

VD redogjorde för styrelsen om

- Resultat- och balansrapport Sept 2014
- Borgenåtagande för Etapp II
- Beslut parkeringsfrågan/skyltning
- Skyltning inne/ute: Kvartal 4 sätts skyltar upp inomhus för att visa vilka företag/organisationer som finns i Gummifabrikens byggnad.
- Finansiering solceller: Belastar Etapp II. Investeringskostnader, statligt bidrag till 1.060.000 är ej budgeterad i totalbudget.
- Information koncernbidrag från Stadshus AB
- Information/beslut FiBo-samarbete Ekonomi samt andra tjänster
- Outnyttjad yta plan 3 väveriet, vikkvägg
- Information kring samarbetet med VLG: VD är nu fast medlem av VLG och förutspår smidiga lösningar på uppkomna situationer.
- Information budget 2015: Budget kan påbörjas kommande månad och presenteras för styrelsen i december.

§ 394

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att Etapp II är igång under gällande bygglovstid (dec. 2014),

att genomgång och kontroll av bygghandlingar sker av styrelsen senast 2014-12-10,

att ge i uppdrag åt VD och ordf. att hitta en lösning på hur bolaget VKIAB:s protokoll ska distribueras på webben,

att klargörande om restaurangkökets utrustning omgående måste tas fram samt förslag på tid till en ny hearing med restaurangnäringen i kommunen. Presidiet för VKIAB lyfter detta senast vid nästa möte.

VD informerade om diskussioner och information som pågår med VLG angående störningar som kommer drabba deras verksamhet under byggnation av Etapp II.

§ 395

Nästa möte (2 st)

Fredagen den 21 november kl 10.00

Onsdagen den 10 december kl 15.00

Plats: Konferensrum, Gummifabriken plan 3



§ 396

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

