


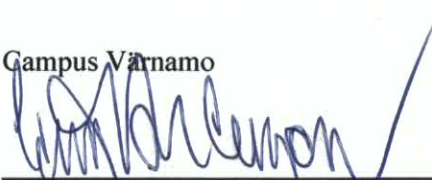


<b>Styrelsemötesprotokoll:</b>	9/2014
<b>Plats och tid:</b>	Konferensrum Bruno Mathsson 305, Gummifabriken plan 3 kl. 13.00-15.30
<b>Beslutande:</b>	Michael Andersson (M) ordförande Leif Persson (S) Raymond Pettersson (C) Jörgen Ståhl (S) Stig Claesson (KD) ej närvarande
<b>Övriga närvarande:</b>	Bengt Staude (VD) Tage Karlsson (§ 397-404)
<b>Utses att justera:</b>	Leif Persson
<b>Justeringens plats och tid:</b>	Kommunkansliet Värnamo 2014
<b>Sekreterare:</b>	 Carin Andersson
<b>Ordförande:</b>	 Michael Andersson
<b>Justerare:</b>	 Leif Persson

Paragrafer 397-411

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

<b>Styrelse/Nämnd:</b>	Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB
<b>Sammanträdesdatum:</b>	2014-11-27
<b>Datum för anslags uppsättande:</b>	2014-
<b>Förvaringsplats för protokoll:</b>	Campus Värnamo
<b>Underskrift:</b>	 Carin Andersson

Paragrafer: 397-411

Datum för anslags nedtagande: 2014-

§ 397

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lait' followed by a stylized mark.

§ 398

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 399

**Föregående mötesprotokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

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



§ 400

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Leif Persson till justerare.

Leif  
#

§ 401

### Genomgång av styrgruppens protokoll

#### Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

#### Ärendebeskrivning

VD Bengt Staude föredrog för styrelsen om styrgruppens senaste möte. Information lämnades om

- Hyresvärdskap och hyresnivåer
- Samordning
- Skyltar och skyltning
- Ägarfrågor: Ny organisation Etapp II
- Strategisk utveckling Mejeriet
- Uthyrning lediga lokaler
- Parkeringen
- VKIABs hemsida med bolagsinformation och protokoll som nu finns tillgänglig på webben i en egen flik integrerad i GF:s hemsida.



§ 402

### **Genomgång ägardirektiv VKIAB**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt

**att** de nya ägardirektiven stämmer väl överens med VKIABs intentioner. Styrelseledamot Stig Claesson har meddelat sitt godkännande via mail.

#### **Ärendebeskrivning**

VD informerade om de individuella ägardirektiv som upprättats av Värnamo Kommun samt ändamålet med verksamheten, utveckling och drift för att göra Gummifabriken till en kreativ mötesplats.

*vef*  
+



§ 403

### **Komponentavskrivning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt

**att** anta de förslag till komponentavskrivningar och riktlinjer som presenterades till 2,15 % årligen.

#### **Ärendebeskrivning**

Tage Karlsson redogjorde för de nya komponentavskrivningarna och kostnadsfördelningen som tagits fram med hjälp av FiBo.





§ 404

**Information kring upphandling Etapp II**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen

**Ärendebeskrivning**

Tage Karlsson föredrog resultatet för upphandlingen Etapp II som är sekretessbelagd fram till tilldelningen.

Styrelsen återkommer vid senare möte när tilldelningen är klar.

*Handwritten signature*

§ 405

### Information från VD

#### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** resultat- och balansräkning ligger i linje med budget

**att** godkänna övriga informationen

### Ärendebeskrivning

VD redogjorde för styrelsen om

- Resultat- och balansrapport Okt 2014
- Borgensåtagande för Etapp II: Skrivning görs av VD och måste presenteras för KS senast måndag den 1/12-14
- Parkeringsfrågan/skyltning: Parkeringsfrågan beräknas vara klar nästkommande vecka. Skyltar är beställda .
- Upphandling solceller: Summering av anbud är klart och beslut är taget att tilldela uppdraget till Aktiv Sol, Nöbböle.
- Status FiBo-samarbetet: Samarbetet flyter på bra och överflyttning av ekonomifunktionen kommer ske 2015-01-01. Adressen för fakturor kommer gå till FiBo. Postadressen ändras till Jönköpingsvägen 15
- Budget 2015: Arbete påbörjat men ej klart
- Restaurang och livsmedelsprogrammet



§ 406

**Förslag till finanspolicy för kommunala bolag**

**Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt

**att** anta finanspolicyn med reservation för omprövning då räntemarknaden för närvarande är osäker på lång sikt.



§ 407

**Anmälan konkurrensverket**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen

**Ärendebeskrivning**

VD och ordf. meddelade att anmälan som inkommit till konkurrensverket besvaras av kommundirektör Ulf Svensson och åligger ej VKIAB.



§ 408

**VDs anställningskontrakt**

**Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt  
**att** kontraktsavtalet med VD Bengt Staude övergår till  
tillsvidareanställning med 75% tjänstgöring fr o m årsskiftet  
enligt gällande avtal.



§ 409

### Övriga frågor

VD informerade om

- Utfall lån 1 och 2
- Organisationsplan med dokumentöversikt Etapp II
- Miljöredovisning: Kompletteras med de senaste luftmätningarna och presenteras omgående till Miljö- och stadsbyggnadskontoret
- Avtal Svenska Bio: Nytt avtal är undertecknat. Avtalet är anpassat till den nya tidtabellen för Etapp II.



§ 410

**Nästa möte**

Torsdagen den 29 januari 2015 kl. 14.00

**Plats:** Konferensrum, Gummifabriken plan 3

*Perf*  
*A*



§ 411

**Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

*Wef*

*#*