

Styrelsemötesprotokoll: 8/2015

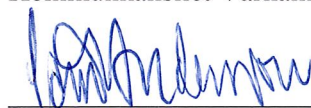
Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 209, kl. 14.00-16.00

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande  
Stefan Bjällsjö (C)  
Stig Claesson (KD)  
Leif Persson (S)  
Britt-Marie Sellén (S)Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)  
Bengt Staude (avg. VD)  
Susanne Andersson (Lekmannarevisor)

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2015

Sekreterare:



Carin Andersson

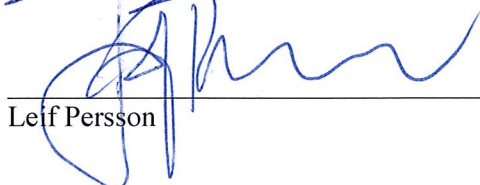
Paragrafer 496-519

Ordförande:



Michael Andersson

Justerare:



Leif Persson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2015-09-10

Paragrafer: 496-519

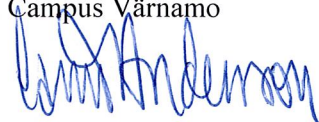
Datum för anslags  
uppsättande:

2015-

Datum för anslags  
nedtagande: 2015-Förvaringsplats för  
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:



Carin Andersson

§ 496

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 497

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 498

### Föregående mötesprotokoll

#### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.



§ 499

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Leif Persson till justerare.



§ 500

### **VD-rapport, presentation ny VD och lekmannarevisor**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Nyttillträdde VDn Tobias Hörnquist presenterade sig för styrelsen.  
Han kommer vara verksamhetsansvarig och bl.a. hålla i mötes-  
organisationen på Gummifabriken.

Presentation lämnades även av närvarande lekmannarevisor Susanne  
Andersson.



§ 501

**Ombyggnation väveriet**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

VD lämnade information om att ombyggnationen av väveriet enl § 479 ej blir av i sin helhet.

*Leif* 

§ 502

**Ljud – sal 101**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

VD informerade styrelsen om att installation av ljudet – sal 101 är klart och fungerar bra.





§ 503

**Ventilationsupphandling med överklagan klart**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

VD informerade styrelsen att ventilationsentreprenad nu är upphandlad och att entreprenören nu är inne i byggprocessen.



§ 504

### Rapport - byggprocessen Etapp II

#### Beslut

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

#### Ärendebeskrivning

VD informerade styrelsen om

- **att** byggmöten och byggprocessen fungerar bra både vad gäller dokumentation och spårbarhet.
- **att** underentreprenörerna ska lämna underlag för ny tidsplan.
- **att** enligt entreprenören flyter byggprocessen på enl plan förutom livescen som går trögare samt restaurang som är försenad.
- pågående och planerade arbeten.
- budgetavvikelser vad gäller ekonomin.



§ 505

### **Förändringar i byggorganisationen**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna byggorganisationen som nu är komplett med alla underentreprenörer och att organisationsplanen även läggs ut på Gummifabrikens hemsida.

#### **Ärendebeskrivning**

VD informerade om den nya byggorganisationen med dokumentöversikt.



§ 506

**Skatteverket – direktavdraget på fastigheten**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

Bengt Staude informerade om kontakten med  
Skatteverket / Förvaltningsrätten ang direktavdraget av fastigheten.



§ 507

**Bolagsverket – ny VD**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

Information lämnades om att anmälan av ny VD nu är gjord till Bolagsverket.



§ 508


### **Förnyelse av städ- och bevakningsavtal**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

VD informerade om att städ- och bevakningsavtalet måste ses över då utförandet av dessa uppdrag idag är bristfälliga.



§ 509

### **Parkeringsmöte med kommunen**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** frågan om parkeringsbehovet tas upp av presidiet vid nästa ägarsamråd den 4/11.

#### **Ärendebeskrivning**

VD och Bengt Staude informerade om att en parkeringslösning är akut och bör ske i 2 etapper.



§ 510

**Hyresrutiner ses över**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** Gummifabrikens verksamhetschef ser över hyresrutinerna främst plan 5 och externa hyresgäster.

**Ärendebeskrivning**

VD informerade om att hyresrutinerna bör ses över och förnyas.





§ 511

**Avsiktsförklaring med restauratör**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

VD informerade att avsiktsförklaringen med restauratören är klar. Färdigt avtal beräknas vara klart till nyårsskiftet.



§ 512

**Solceller – bidragsansökan**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

Bengt Staude informerade att bidragsansökan ang. solcellerna är inlämnat till Länsstyrelsen.



§ 513

**Delårsresultat**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

Bengt Staude föredrog delårsrapporten och konstaterade att halvårsresultatet följs enligt plan.



§ 514

### **Kommunal fastighetsutredning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

VD informerade om Värnamo Kommuns offertförfrågan - utredning fastighetsförvaltning för att nå mer samordningsvinster och synergieffekter inom kommunkoncernens fastigheter.



§ 515

### **Forward upplåning från 2016 och framåt**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Bengt Staude informerade om Forward upplåning som alternativ upplåning med Kommuninvest.

Styrelsen överväger att ta beslut när färdigt förslag från Kommuninvest inkommit samt att en godkänd betalningsplan från Entreprenören finns på plats vid nästa styrelsemöte den 3/11.



§ 516

### Ägarsamråd 4/11

#### Beslut

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

#### Ärendebeskrivning

Information lämnades om att nästa Ägarsamråd kommer hållas 4/11.



§ 517

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.



§ 518

**Nästa möte**

Torsdagen den 3/11 kl. 14.00

**Plats:** Konferensrum, Gummifabriken





§ 519

**Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

