

Styrelsemötesprotokoll: 9/2015

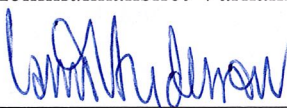
Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 301, kl. 14.00-16.00

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

Utses att justera: Stefan Bjällsjö

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2015

Sekreterare:


Carin Andersson

Paragrafer 520-535

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stefan Bjällsjö

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2015-11-03

Paragrafer: 520-535

Datum för anslags
uppsättande:

2015-

Datum för anslags
nedtagande: 2015-Förvaringsplats för
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 520

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

65



§ 521

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 522

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

8/13



§ 523

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stefan Bjällsjö till justerare.

gld

X

§ 524

VD-rapport om pågående byggprocessen/tidsplan/ekonomi

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD lämnade information till styrelsen om den pågående byggprocessen samt en ekonomi-rapport enligt § 525-530.

Han meddelade även att miljö-, teknik-, bygg- och ekonomimötena flyter på bra och att samarbetet fungerar väl med både bra kommunikation och dialog.



§ 525

Garantibesiktning av Etapp 1

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD lämnade information om besiktningens protokoll.
I stort sett är alla brister nu åtgärdade men vissa
detaljer återstår.

gfd



§ 526

Rapport Tidsplan/Ekonomi/Äta

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

.

Ärendebeskrivning

VD informerade styrelsen om

- **att** 1:a utkastet till den gemensamma tidsplanen nu är framtaget med underentreprenörerna.
- **att** produktionskostnads kalkylen med entreprenörerna ligger inom budgetramen.
- **att** ÄTA-arbeten följs upp och ligger inom kalkylerade kostnader.

SB



§ 527

Delårsbokslut

Beslut

Styrelsen beslutar

att kvartalsrapporten ligger inom budgetramen.

Ärendebeskrivning

VD föredrog resultatrapporten för kvartal 3.



§ 528

Forward upplåning och låneläget

Beslut

Styrelsen beslutar

att lämna tanken på Forward upplåning och fortsätter med tidigare upplåningsbeslut.

Ärendebeskrivning

VD informerade om att efter kostnadsanalys av Forward upplåning blir både räntor och avgifter avsevärt högre än nuvarande lånebild.



§ 529

Bankettsittning för restaurangen

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att utreda en utökning av de planerade 390 platserna i restaurangen till 430 platser.

Ärendebeskrivning

VD informerar att ytterligare ca 40 platser bör lösgöras i restaurangen.



§ 530

**Gummifabrikens verksamhetschef ser över hyresrutinerna,
att flytta företagsfabriken till kontoren i mitten**

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD informerade styrelsen om att hyresrutinerna håller på att ses över och arbetar för att skapa bra och hållbara lösningar.

80



§ 531

Prospekt för "Vita huset"

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD mandat att i nästa års budget ta fram sälj-prospekt för att marknadsföra "Vita huset".

Ärendebeskrivning

VD lämnade önskemål om marknadsföringsåtgärder för att öka intresset för "Vita huset" som beräknas stå klart hösten 2017.

GD



§ 532

Inredningsentreprenaden i restaurangen sker sent 2016

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD informerade om att upphandling av restaurangens inre del nu är klar. Inredningsdetaljer som ex färg och trä är ej klart då tanken varit att kommande restauratör själva skulle vilja vara med och påverka.

CS



§ 533

Övriga frågor

1. **Beslut**

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att tillsammans med GE (Generalentreprenören) kontrollera att Underentreprenörerna har på arbetsmarknaden giltiga avtal enligt svensk lag.

2. Ordförande informerade om frågor som kommer lyftas fram på ägarsamråd den 4/11:

- Parkeringsfrågan
- Samordning mellan kommunala bolag
- Service av hiss, sprinkler, städ mm

3. Önskemål framkom att visualisera besöksfrekvensen på Gummi-fabriken ex. vid solenergi-informationen

8/5



§ 534

Nästkommande möten

Onsdagen den 7 januari 2016 kl. 14.00

Torsdagen den 14 april kl.14.00 Bolagsstämman + styrelsemöte

Plats: Konferensrum, Gummifabriken

83



§ 535

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

