

Styrelsemötesprotokoll: 2/2016

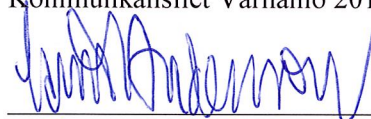
Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 301, kl. 14.00-16.30

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)
Ove Ekelund (§ 562-569)

Utses att justera: Leif Persson (S)

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2016

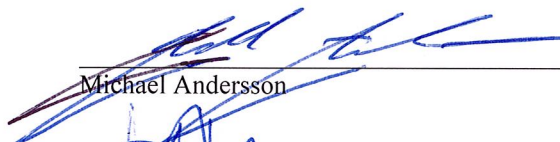
Sekreterare:



Carin Andersson

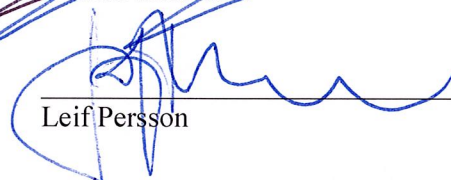
Paragrafer 562-577

Ordförande:



Michael Andersson

Justerare:



Leif Persson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2016-04-21

Paragrafer: 562-577

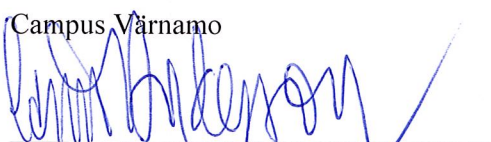
Datum för anslags
uppsättande:

2016-

Datum för anslags
nedtagande: 2016-Förvaringsplats för
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:



Carin Andersson

§ 562

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

§ 563

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 564

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justerare.



§ 565

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång av föregående mötesprotokoll lägga detta till handlingarna.



§ 566

VD-rapport

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD informerade styrelsen om de byggmöten som genomförts samt om pågående och planerade arbeten på bygget.



§ 567

Byggrapport, uppföljning tidsplan för bygget

Beslut

Styrelsen beslutar

att då bygget är halvvägs ge Ove Ekelund i uppdrag att följa upp och stämma av tidsplanen med entreprenören för att säkerställa att den följs.

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund informerade styrelsen om mötet som hållits med entreprenören angående tidsplanen för bygget.



§ 568

Ätor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen som lämnades av VD och Ove Ekelund.

Ärendebeskrivning

VD informerade styrelsen om de fastställda budgetavvikelserna vad gäller Ätor på det pågående bygget.

Ove Ekelund lämnade rapport om Ätor i dagsläget.

Ändring- och tillägsarbeten följer väl den lagda budgeten.



§ 569

Hysesavtal restaurang

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen samt ge VD i uppdrag att slutföra hyresavtalet med restauratören med en borgensförbindelse på moderbolaget.

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund informerade om att hyresavtalet nästan är klart och är uppdelat på 3 avtal:

- A. Hyreskontrakt för restaurang
- B. Driftsavtal/Förvaltningsavtal
- C. Avtal om hyra av lös inredning



§ 570

Årsredovisning 2015 /Kvartalsrapport 1-2016

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD genomgick årsredovisningen för 2015 samt presenterade kvartalsrapport för 1:a kvartalet 2016 som väl följer budget.



§ 571

Nya lån

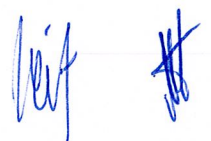
Beslut

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt VD att för perioden 21/4 – 31/12 2016 för företagets räkning ny-upplåna dvs öka bolagets skulder under nämnda period med totalt 90 milj. kr. Lånet fördelas enligt bolagets finanspolicy på 45 milj kr fast ränta och 45 milj kr rörlig ränta.

Ärendebeskrivning

VD informerade om låneläget.



§ 572

Styrelseenkät

Beslut

Styrelsen beslutar
att lägga styrelse-enkäten 2016 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD presenterade styrelseutvärderingen 2016.



§ 573

Parkeringsinfo

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och ser det som en utmaning hur parkeringsfrågan ska lösas till halvårsskiftet 2017 och framledes.

Ärendebeskrivning

Parkeringsfrågan togs upp ännu en gång och VD informerade att möte har hållits mellan verksamheten och kommunen om förslag till parkeringslösning.



§ 574

Nya Styrelsens Arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen men hade synpunkter på att Styrelsens Arbetsordning och VD-instruktioner ska särskiljas. VD-instruktioner behandlas normalt av styrelsen.

Ärendebeskrivning

VD och Ordf. har fått Styrelsens Arbetsordning och presenterade denna för styrelsen.



§ 576

Nästkommande möten

Tisdagen den 24 maj kl.14.00 Bolagsstämma. Styrelsemöte därefter.

Plats: Konferensrum, Gummifabriken



§ 575

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 577

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

