

Styrelsemötesprotokoll: 3/2016

Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 209, kl. 14.30-16.30

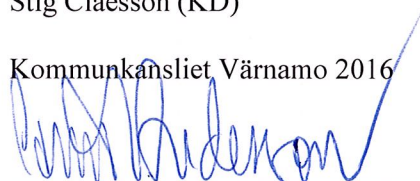
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Britt-Marie Sellén (S)

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Bengt Staude (avg. VD)
Ove Ekelund (§ 578-586)

Utses att justera: Stig Claesson (KD)

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2016

Sekreterare:


Carin Andersson

Paragrafer 578-590

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stig Claesson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2016-05-24

Paragrafer: 578-590

Datum för anslags
uppsättande:

2016-

Datum för anslags
nedtagande: 2016-

Förvaringsplats för
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 578

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 579

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 580

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stig Claesson till justerare.



§ 581

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att genomgång av föregående mötesprotokoll nr 2/2016 skjuts upp till nästa ordinarie styrelsemöte.



§ 582

Sekretess hyresavtal

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Ordförande informerade om sekretesslagen som gäller hyresavtal enligt § 269 år 2013.



§ 583

Byggrapport av Ove Ekelund

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge Ove Ekelund i uppdrag att fortsätta analysera och följa upp tidsplanen för byggnationen och därmed säkerställa att med de åtgärder som är vidtagna ska bygget förlöpa som planerat.

Avstämning lämnas andra halvan av augusti i samband med nästa ordinarie styrelsemöte.

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund lämnade rapport om byggmötet med generalentreprenören.



§ 584

Byggstatus

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att begära in byggstatus från entreprenören 1 ggr/mån fram till årsskiftet och därefter med tätare uppföljning.

Ärendebeskrivning

VD och Ove Ekelund informerade om byggstatusen på byggnationen. Avstämning lämnas igen vid nästa ordinarie styrelsemöte i slutet av augusti.



§ 585

Ätor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Information lämnades om att Ätor ligger i fas.



§ 586

Slutförhandling Peab

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen samt ge VD och Ove Ekelund i uppdrag att slutförhandla för FE2 med entreprenören Peab.

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund informerade om förhandlingar som pågår med Peab för FE2.



§ 587

Access ID06

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att ombesörja att styrelsen får access till bygget med ID06.



§ 588

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 589

Nästkommande möten

Tisdagen den 30/8 2016 kl 14.00

Plats: Konferensrum, Gummifabriken



§ 590

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

