

Styrelsemötesprotokoll: 7/2016

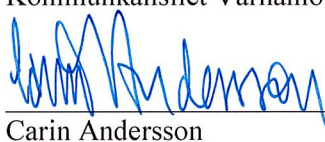
Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 301, kl. 14.00-17.30

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande  
Stefan Bjällsjö (C)  
Stig Claesson (KD)  
Leif Persson (S)  
Britt-Marie Sellén-Nilsson (S)Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)  
Bengt Staude (avg VD)  
Ove Ekelund (§ 632)

Utses att justera: Stig Claesson (KD)

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2016

Sekreterare:

  
Carin Andersson

Paragrafer 628-642

Ordförande:

  
Michael Andersson

Justerare:

  
Stig Claesson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2016-12-06

Paragrafer: 628-642

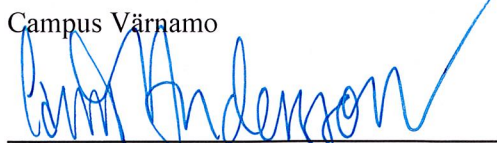
Datum för anslags  
uppsättande:

2016-

Datum för anslags  
nedtagande: 2016-Förvaringsplats för  
protokoll:

Campus Värnamo


Underskrift:

  
Carin Andersson

§ 628

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 630

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Stig Claesson till justerare.



§ 629

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 631

### Föregående mötesprotokoll

#### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** efter genomgång och tillägg enligt nedan lägga föregående mötesprotokoll 6/2016 till handlingarna.

#### Tillägg

- Enl föregående möte § 620 önskar styrelsen ytterligare information om hur det är tänkt med parkeringslösningen andra sidan järnvägen.
- Efter den 1/1 2017 adjungeras Lars Alkner till styrelsen vid behov



§ 632

**Byggrapport / uppföljning tidsplan**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen från Ove Ekelund .

**Ärendebeskrivning**

Ove Ekelund lämnade rapport om byggets framskridande.  
Tvist är nu löst. Bravida återgår till arbetet den 7/12.



§ 633

### **Konceptavtal VKIAB och kommunen**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge VD i uppdrag att fortsätta förhandla klart

avtalet för förverkligandet av konceptet Gummifabriken.

Styrelsens önskemål är ett utökat engagemang från kommunen

gällande näringslivet t.ex. ett samarbete med näringslivets företagslots och kommunens utvecklingsavdelning.

#### **Ärendebeskrivning**

VD informerade om vikten av konceptavtalet för att kunna genomföra visionen att Gummifabriken ska vara en mötesplats för näringsliv, utbildning och kultur med en gemensam agenda för tillväxt.



§ 634

**Styrelsearbetet efter nytt uppdrag samt  
Bolagsmål – uppstart av arbetet**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ha en workshop ang. bolagets mål den 23/1 2017.

VD Tobias Hörnqvist är sammankallande.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen diskuterade arbetet med genomförandet av bolagets mål.  
Det övergripande ansvaret har VD men styrelsen kan vara behjälplig  
med resurser, verktyg och idéer till den operativa ledningen





§ 635

### **Upptagning nya lån**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge i uppdrag åt VD att för perioden fram till 31/12 2016 för företagets räkning ny-upplåna dvs öka bolagets skulder med 111 milj kr. till maxbeloppet 596 milj. kr.

Lånet fördelas enligt bolagets finanspolicy på 50 % fast ränta och 50% rörlig ränta.

#### **Ärendebeskrivning**

VD informerade styrelsen om låne-läget.



§ 636

### **Budget 2017 och resultatrapport**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslaget till driftsbudget som föreligger 2017.

**att** resultatrapporten ligger väl inom budgetramen.

#### **Ärendebeskrivning**

VD presenterade budget 2017 för både verksamhet och fastighet.

Även resultatrapporten jan-okt 2016 genomgicks för styrelsen.



§ 637

### Lokalhyror

#### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen och ger VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med färdigt förslag.

#### Ärendebeskrivning

Prisförslag till lokalhyror i GF:s lokaler presenterades av VD.



§ 638

### **Konferensavtal**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna VDs förslag till Konferensavtal.

Styrelsen ställer sig bakom och arbetar vidare med detta.

#### **Ärendebeskrivning**

VD informerade styrelsen om förslaget till Konferensavtal.



§ 639

**VD-instruktion**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta nya VD-instruktionen - dagens datum 2016-12-06.

**Ärendebeskrivning**

Ordf. informerade styrelsen om nya VD-instruktionen.



§ 640

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.



§ 641

**Nästkommande möte**

Tisdagen den 14/2 2017 kl 14.00

**Plats:** Konferensrum, Gummifabriken



§ 642

**Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

