

Styrelsemötesprotokoll: 3/2017

Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 301, kl. 14.00-17.00

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

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Ove Ekelund (§ 668-673)

Utses att justera: Britt-Marie Sellén Nilsson (S)

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2017

Sekreterare: 
Carin Andersson **Paragrafer 668-680**

Ordförande: 
Michael Andersson

Justerare: 
Britt-Marie Sellén Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2017-02-28 **Paragrafer:** 668-680

Datum för anslags uppsättande: 2017- **Datum för anslags nedtagande:** 2017-

Förvaringsplats för protokoll: Gummifabriken, Värnamo

Underskrift: 
Carin Andersson

§ 668

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

3/1 A

§ 670

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Britt-Marie Sellén Nilsson till justerare.

3/1 #

§ 669

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 671

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll 2/2017 till handlingarna.

3M

§ 672

Rapport om bygget

Beslut

Styrelsen beslutar

att det fakturerade utbetalningsbeloppet till GE 16 milj.(2017-02-28)
utbetalas àconto 50% (åtta milj. kronor).

att VD får styrelsens mandat att efter möte med GE den 2/3
utbetala resterande belopp såvida föreliggande preliminära
tidplan är fastlagd.

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund och VD lämnade en dagslägesrapport om byggprocessen
och uppföljning av tidplanen. Uppföljningsmötet med GE är bokad till
2017-03-02. Tidplanen från GE som redovisades 2017-01-31 § 663
är ännu ej definitiv och ny betalningsplan har ej erhållits som anknyter
till tidplanen.

301 

§ 673

Ekonomi

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD informerade styrelsen om ekonomin för VKIAB.
Resultatet för 2016 blir bättre än budgeterat.
Resultatet för de första 2 mån 2017 motsvarar budget

§ 674

Uppföljning målarbete GF

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen från VD.

Ärendebeskrivning

VD informerade att kontinuerliga möten i målarbetet förbereds och sammankallas av VD.

§ 675

Uppdatering invigning och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen om planerna inför invigningen
av Gummifabriken.

Ärendebeskrivning

Sofie Svensson (Kommunikations- och Marknadsansvarig GF) och
Mikael Bjurelid (Projektledare Evenemang GF) informerade styrelsen
om idéer och planeringen inför invigningen av Gummifabriken i
september 2017.

Nytt sammanträffande planeras nästa styrelsemöte med mer infor-
mation om satsningen inför invigningen.

301 

§ 676

Investering Vita Villan

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt VD att till nästa möte ta fram underlag och en kostnadskalkyl ang. uthyrning av kontorsutrymmena i Gummifabriken' och Vita Villan.

Ärendebeskrivning

VD presenterade förslag för diskussion om kommande upplägg av kontorsytorna i Vita Villan och Gummifabriken.

31 

§ 677

Investering biljettsystem, IT-system

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att skriva ett tidsbestämt avtal ang. kommande biljettsystem enligt principen om offentlig upphandling.

Ärendebeskrivning

VD lämnade förslag till utformning av biljettsystem på GF.

§ 678

Övrigt

Inga övriga frågor.



§ 679

Nästkommande möte

Måndagen den 3/4 kl 14.00.

Plats: Konferensrum, Gummifabriken



§ 680

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

301 