

Styrelsemötesprotokoll: 4/2017

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)
Lars Alkner (kulturchef Värnamo Kommun)
Ove Ekelund (§ 681-685)
Sofie Svensson (§ 688)
Mikael Bjurelid (§ 688)

Utses att justera: Stefan Bjällsjö (C)

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2017

Sekreterare:


Carin Andersson

Paragrafer 681-693

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stefan Bjällsjö

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2017-04-03

Paragrafer: 668-693

**Datum för anslags
uppsättande:**


2017-

**Datum för anslags
nedtagande: 2017-**

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 681

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 682

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 683

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stefan Bjällsjö till justerare.



§ 684

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll 3/2017 till handlingarna.



§ 685

Rapport om bygget

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD och Ove Ekelund mandat att till nästa byggmöte 6/4 förhandla med GE för att förkorta tidplanen för bygget ytterligare.

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund och VD lämnade information från de bygg- och ekonomimöten som hållits. Skisser och lägesrapport om tidplanen för de olika våningsplanen genomgicks för styrelsen.



§ 686

Ekonomi / Årsredovisning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD lämnade en prognos om produktionskostnaden för byggnationen för Etapp 2 Gummifabriken.

Resultatet ligger väl i fas med budget.



§ 687

Info om konstnärlig utsmyckning

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Lars Alkner informerade om den planerade utsmyckningen av central- och audiotorie-entrén samt utemiljön.



§ 688

Info och diskussion om invigningen mm

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om planerna inför invigningen av Gummifabriken i september.

att ställa 300 tkr till förfogande till invigningsdagarna och vid nästa möte i maj ta ställning till ev. ytterligare anslag inför satsningen av invigningen.

Ärendebeskrivning

Sofie Svensson (Kommunikations- och Marknadsansvarig GF) presenterade framtaget reklam-material för att sprida information om Gummifabriken i samband med invigningen.

Mikael Bjurelid (Projektledare Evenemang GF) informerade styrelsen om det planerade programmet under invigningsdagarna



§ 689

Marknadsläget Vita Villan

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt VD att ta fram en kalkyl för kontorsbyggnaden Vita Villan och ansöka om en borgensförbindelse med kommunen.

Ärendebeskrivning

VD informerade kommande upplägg av kontorsytorna i Vita Villan.



§ 690

Info om verksamhetsövergång, telefoni mm

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen från VD.

Ärendebeskrivning

VD informerade om de verksamhetsövergångar med medföljande förmåner som ska gälla till anställda inom VKIAB.

Han informerade även om kommande uppkoppling till Datakraft samt om planerad telefoni-utformning och domänregistrering för Gummifabriken.



§ 691

Övriga frågor

Nytt förslag till bolagsordning

Förslaget om förändring av bolagsordningen diskuterades.
Styrelsen gjorde bedömningen att ingen förändring behöver göras.



§ 692

Nästkommande möte

Måndagen den 15/5 kl 14.00.

Plats: Konferensrum, Gummifabriken

80
[Signature]

§ 693

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

