

Styrelsemötesprotokoll: 6/2017

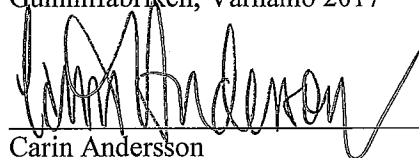
Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 301, kl. 14.00-20.00

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 Vmo Kommun)
Ove Ekelund (§ 713)
Jan Wikström (§ 713)

Utses att justera: Stefan Bjällsjö (C)

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2017

Sekreterare:

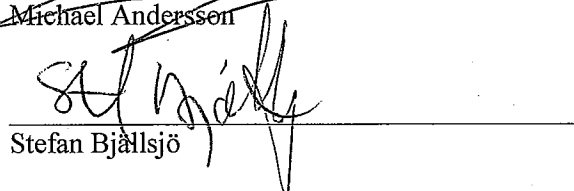

Carin Andersson

Paragrafer 704-716

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stefan Bjällsjö

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2017-06-28

Paragrafer: 704-716

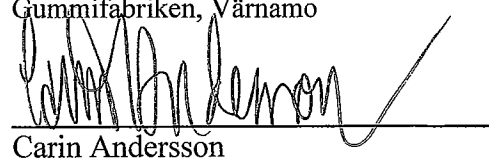
Datum för anslags
uppsättande:

2017-

Datum för anslags
nedtagande: 2017-Förvaringsplats för
protokoll:

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 704

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 705

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.

55



§ 706

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stefan Bjällsjö till justerare.

80
K

§ 707

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll 5/2017 till handlingarna.

85 

§ 708

Rapport om bygget

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen från Byggkonsult Tage Karlsson.

Ärendebeskrivning

Styrelsen gör rundvandring på Etapp 2.

Därefter informerar Tage Karlsson sin syn på dagsläget i byggprocessen.

65



§ 709

Ekonomirapport

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD uppdaterar styrelsen om ekonomin med resultatrapport för perioden maj-juni-17 som ligger något under budget. Resultatet är något svårbedömt pga osäkra hyresintäkter för 2:a halvåret 2017.

SS
#

§ 710

Hyresgästpassning Vita Villan

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om hyresgästpassning i Vita Villan samt samt att det nu finns 2 hyresgäst-intressenter.

Ärendebeskrivning

VD informerar om de hyresgästpassningar som föreligger för kommande uthyrningar i Vita Villan samt att 2 närstående avtal är på väg att skrivas med kommande hyresgäster som motsvarar 50% av lokalytan i Vita Villan.



§ 711

Investeringar Vita Villan

Beslut

Styrelsen beslutar

att tillsätta ytterligare medel för de merkostnader som krävs för att hyresgästanpassa lokalerna i Vita Villan.

att VKIAB övertar möbler från kommunen till en kostnad av ca 407 tkr.

Ärendebeskrivning

VD informerade om de kostnader som kommer krävas för att anpassa lokalerna i Vita Villan till kommande hyresgäster. (Se § 710)

SS

JK

§ 712

Övrigt

- Information lämnades om att Kommunstyrelsen (KS) har beslutat att skjuta till 200 tkr till marknadsföring av invigningen i Gummifabriken.
- Mikael Bjurelid (Projektledare Evenemang GF) presenterade mediaplanen för invigningen.



§ 713

Byggrapport - Ove Ekelund och Jan Wikström samt GE**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen från Ove Ekelund och Jan Wikström och tillstyrker att en detaljtidsplan lämnas veckovis från GE.**att** godkänna informationen från GE Tage & Söner ABs VD Magnus Andersson angående färdigställandetidpunkter enligt tilläggsavtal.**att** delar av styrelsen – Stefan Bjällsjö och Leif Persson – deltar på byggmötet med GE och utvalda UE, torsd. den 29/6-17 tillsammans med Ove Ekelund och Jan Wikström.**att** dessa 2 representanter får mandat att för VKIAB:s styrelse förhandla och fatta beslut ang forcering/ätor som kan påskynda byggnationen för att säkerställa att invigning kan ske på utsatt datum.**att** en skriftlig redogörelse lämnas av installationssamordnaren på bygget senast fredagen den 30/6 2017.**Ärendebeskrivning**

Ove Ekelund och Jan Wikström informerade styrelsen om de samtal som hållits med GE ang. byggprocessens status inför invigningen. De efterlyser en veckovis avstämning med en detaljerad tidsplan från GE för de extraordinära insatser som nu måste göras för att säkerställa att invigning ska kunna ske på det utsatta datumet.

Även GE var kallad och deltog vid denna punkt på mötet och VD Magnus Andersson meddelade att entreprenaden ska vara så färdigställd att alla funktioner ska finnas även om vissa provisorier måste ske till avtalat datum. Färdigställandedatum enligt tilläggsavtalet 2017-08-21 för verksamheterna ska kunna komma in i sina lokaler och 2017-08-28 för publik verksamhet. Interimistiskt slutbesked ska föreligga.

SB 

§ 714

Information GF:s hemsida

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att på Gummifabrikens hemsida uppdatera byggstatusen inför invigningen.

Ärendebeskrivning

VD önskar uppdatera GF:s hemsida med aktuell info med besked om byggstatus och genomförandet av invigningen.



§ 715

Nästkommande möte

Torsdagen den 10/8 kl 15.30.

Plats: Konferensrum, Gummifabriken



§ 716

Mötet avslutas

Ordförande tackar och önskar alla närvarande en trevlig sommar och förklarar mötet avslutat.





Org.nr: 556146-0972

STYRELSEPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-06-28 [Sida 15]

63

