

Styrelsemötesprotokoll: 12/2017

Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 301, kl. 13:00-16:00

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

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Ove Ekelund (§ 761)

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2017

Sekreterare:


Karmen Granat

Paragrafer 757-764

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Britt-Marie Sellén Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2017-09-22

Paragrafer: 757-764

**Datum för anslags
uppsättande:**

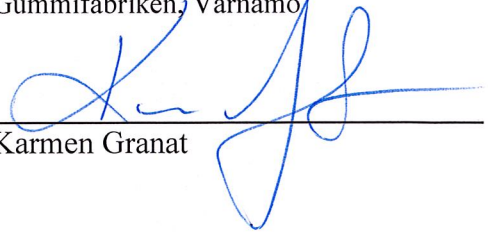
2017-

**Datum för anslags
nedtagande: 2017-**

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Karmen Granat

§ 757

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 758

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Karmen Granat som sekreterare.



§ 759

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Britt-Marie Sellén Nilsson till justerare.

2017-09-22

§ 760

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll 10/2017 och 11/2017 till handlingarna.



§ 761

Rapport om framdrift av bygget

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD kan utbetala akonto 1.250.000 kr av Tage och Söners septemberfaktura med betalning direkt till Bravida alternativt till Tage & Söner med 1.250.000 kr.

Ärendebeskrivning

VKIAB har på tisdagen 19/9 träffat chefsjurist samt representant från Bravida.

Bravida har inkommit med skrivelse till VKIAB att på nytt avbryta arbetet. Skrivelsen innehåller 3 villkor till Tage & Söner som skall uppfyllas för att arbetet ska fortskrida.

1. Betalning av faktura gällande 1.250.000 kr
2. Utfärdande av en bankgaranti av Tage & Söner
3. Ny installationssamordnare



VD samt delar av VKIABs styrelse träffade Tage & Söner på Tage och Söners huvudkontor i Halmstad.
Det föreslogs att färdigställande av Gummifabriken sker i 2 etapper med 2 separata funktionsprovningar.
Det första vid ett interimistiskt beslut för färdigställda lokaler i etapp 2 tillsammans med etapp 1 och senare det andra när hela projektet är färdigställt.

Möte ajourneras kl. 13:50 och återupptas kl. 14:20

Styrelsen ställer frågan till VD Tobias Hörnquist om Mats Westlund kan anställas av VKIAB rörande tidplanefrågor av färdigställande av Gummifabriken.

2017/09/22

§ 762

Övrigt

Inga övriga frågor

Beslut

Ärendebeskrivning

2017


§ 763

Nästkommande möte

Fredagen den 29 9 kl. 09:00-11:00

Plats: Konferensrum, Gummifabriken

281 

§ 764

Mötet avslutas

Ordförande tackar och förklarar mötet avslutat.

