

Styrelsemötesprotokoll: 1/2019

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

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

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Jennie Berggren
Ove Ekelund, FUI
Jens Gentzel, WSP

Utses att justera: Leif Persson

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2019

Sekreterare:



Jennie Berggren

Paragrafer 906-920

Ordförande:



Michael Andersson

Justerare:



Leif Persson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2019-02-04

Paragrafer: 906-920

**Datum för anslags
uppsättande:**

2019-

**Datum för anslags
nedtagande:** 2019-

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:



Jennie Berggren

§ 906

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

§ 907

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Jennie Berggren som sekreterare.

§ 908

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson

§ 909

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 910

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll 7/2018 och lägga detta till handlingarna.

§ 911

Kompensation Värnamo Kommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD går igenom kostnaderna med Lars Alkner samt kommer med förslag på lösning.

Ärendebeskrivning

Krav har inkommit från Värnamo kommun att få kompensation för fördyringar pga försenad inflyttning. Kostnaderna består bland annat av extra hyror för förvaring av möbler, utrustning m.m.

§ 912

Kravframställan T&S

Beslut

Styrelsen tackar för information och beslutar enhälligt

att godkänna informationen samt

att framställa krav mot Tage & Söner m.h.a. underlag upprättat av Wesslau Söderqvist Advokatbyrå senast den 14 februari 2019. Underlaget skickas till Tage och Söner samt deras juridiska ombud.

Ärendebeskrivning

Våra juridiska ombud, Jens Genzel och Ove Ekelund, redogör för kravframställan mot Tage & Söner. Då vi i juridisk mening nu befinner oss i en tvist så är samtliga dokument belagda med sekretess till dess att tvisten är löst.

akt
A

§ 913

Organisation uppdatering

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Samt att korrigera utökade personalkostnader till 1 000 000:- i budgeten 2019.

Ärendebeskrivning

VD redogör för organisationen. Utökad verksamhet innebär behov av ytterligare tjänster.

Vd informerar om att VKIAB ville ta höjd i budgeten för att kunna anställa ytterligare 3 personer för att kunna klara det ökade trycket på verksamheten.

Vid budgetgenomgång på fg styrelsemöte 181213, § 900-901, togs beslut om ökade personalkostnader om 2 000 000. Detta anses vara en för hög summa i förhållande till behovet av nya tjänster.

1007

§ 914

Investering garderob

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen samt

att investera i garderob och godkänna offert från leverantör.

Ärendebeskrivning

VD redogör för behovet av garderober vid tillställningar i Auditoriet och Live salen. Förslaget är att man bygger en garderob i centraltrapphuset i Entréplan längst in vid väggen.

Kuf

§ 916

Serviceavtal Elajo

Beslut

Styrelsen beslutar

att VKIAB ska ingå offererat serviceavtal med Elajo.

Ärendebeskrivning

VD redogör för behovet av att kontraktera Elajo för löpande underhåll, service men även för att kunna få beredskap.

§ 915

Hysesavtal Vita villan

Beslut

Styrelsen beslutar

att hyresgästanpassning genomförs enl kalkyl.

att VD kommer med förslag hur en trevligare och säkrare miljö i entrén till Vita villan ska se ut.

Ärendebeskrivning

VD informerar om nya hyresgäster i Vita villan.

VD redogör för hyresgästanpassning och kostnaderna för denna.

Handwritten signature

§ 918

Värdegrund Vkiab- Gummifabriken

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD redogör för VKIAB värdegrund, hur vi jobbar vidare med den och vad den innebär i vårt fortsatta arbete framåt.

10/7

§ 917

Ekonomisk uppdatering

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD redogör för ekonomin avseende verksamhetsår 2018.
Ett preliminärt resultat visar ett plus för 2018 på grund av lägre avskrivningar.

(Handwritten signature)

§ 919

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

att fastställa sekretesspolicy vad gäller samtliga hyresavtal samt handlingar i processen mot Tage & Söner .

Hänvisning § 2013:269

Ärendebeskrivning

Eftersom vi är i lägen med förhandlingar med olika parter så är det viktigt att vårt förhandlingsläge är så gynnsamt som möjligt. Därför krävs det att vi inte sprider information vidare som kan skada oss men att Vkiab fortsätter att vara så transparant det är möjligt.

§ 920

Tid för nästa styrelsemöte

Beslut
Styrelsen beslutar

att nästa styrelsemöte hålls den 19/3 15,00

Handwritten signature