

**Styrelsemötesprotokoll:** 7/2019  
**Plats och tid:** Gummifabriken Ella, 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)  
Jennie Berggren

**Utses att justera:** Leif Persson

**Justeringens plats och tid:** Gummifabriken, Värnamo 2019

**Sekreterare:**

  
\_\_\_\_\_  
Jennie Berggren

**Paragrafer 991-1005**

**Ordförande:**

  
\_\_\_\_\_  
Michael Andersson

**Justerare:**

  
\_\_\_\_\_  
Stig Claesson

---

#### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Styrelse/Nämnd:**

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

**Sammanträdesdatum:**

2019-12-03

**Paragrafer:** 991-1005

**Datum för anslags  
uppsättande:**

2019-

**Datum för anslags  
nedtagande:** 2019-

**Förvaringsplats för  
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

**Underskrift:**

  
\_\_\_\_\_  
Jennie Berggren

§ 991

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 992

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** utse Jennie Berggren som sekreterare.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a vertical line and a small flourish.

§ 993

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Britt-Marie Sellén Nilsson



§ 994

**Godkännande av dagordningen**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

§ 995

**Föregående mötesprotokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna styrelseprotokoll 6/2019 och lägga detta till handlingarna.



§ 996

**Beslut per capsulam om**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen

**Ärendebeskrivning**

Nytt konceptavtal som bla innebär förändrad ersättning från kommunen. "Avtal för samproduktion" är nytt namn på konceptavtalet. Det nya avtalet innebär i övrigt inga stora konsekvenser för VKIAB.

§ 997

**Uppdatering av läget av hyresgästernas försenade inflyttning  
§ 960**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen

**att** ge VD och jurist i uppdrag att lösa hyresgästernas krav för försenad inflyttning from 1/1 2020.

**Ärendebeskrivning**

Stefan redogör för mötet med och utfallet kring detta.

Då man inte är överens har man låtit bolagens respektive jurister titta på fallet.





§ 998

**Uppdatering av läget i VKIAB samt återkoppling från § 940  
T&S**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge vår jurist i uppdrag att sammanställa den inkomna informationen och därefter framställa den för styrelsen.

**Ärendebeskrivning**

VD informerar om läget med T&S. En motstämning har kommit från bolaget 191203.



§ 999

**Åtterrappportering § 898 användande av evenemangspengar,  
M Lindström**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen

**Ärendebeskrivning**

Michael Lindström redogör för utfallen av de egna arrangerade evenemangen 2019 samt planerna för vår/höst 2020.



§ 1000

### **Budget 2020**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna budgeten med tillägget att stämma av med revisor om konsult och juristkostnader kan läggas på projektet.

### **Ärendebeskrivning**

Vd och Jennie redogör för budget 2020.



§ 1001

**Ekonomisk uppdatering**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen

**Ärendebeskrivning**

Inför budgetredovisningen avseende 2020 redogör ekonomiansvarig för det ekonomiska läget tom 191031.



§ 1002

**Åtterrapportering § 969 upptagning av lån**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna informationen

**Ärendebeskrivning**

VD redogör för räntan vid omskrivning av lån hos Kommuninvest.



§ 1003

**Risker för osäkra händelser, (PWC)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**Att** ge VD i uppdrag att låta personalen på VKI brainstorma kring riskerna i bolaget och hur vi kan jobba med dem. Redovisning ska ske under första kvartalet 2020.

**Ärendebeskrivning**

VD redogör för risker kring osäkra händelser som presenterats vid PWC:s utbildning för bolagsstyrelser.

§ 1005

**Tid för nästa styrelsemöte**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** nästa styrelsemöte är den 4/2 kl 14.00.

Two blue ink signatures are located in the bottom right corner of the page. The top signature is a cursive-style name, and the bottom signature is a more stylized, possibly illegible mark.