

Styrelsemötesprotokollutdrag: 6/2020

Plats och tid: Gummifabriken Ella 25/8 kl. 13:30–15:30

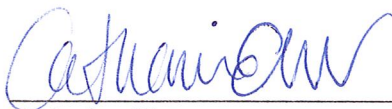
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)
Leif Persson (S)

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera: Britt-Marie Sellén Nilsson

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2020

Sekreterare:



Catharina Elw

Paragrafer 2020 52 -- 2020 62

Ordförande:



Michael Andersson

Justerare:



Britt-Marie Sellén Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2020 – 08 – 25

Paragrafer: 2020 52 – 2020 62

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:



Catharina Elw

§2020 52

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

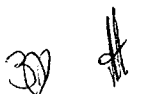
§ 2020 53

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Britt-Marie Sellén Nilsson till justeringsperson.



§ 2020 54

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

2020 A

§2020 55

Föregående mötes protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelsemötesprotokoll 5/2020 samt distribuerar detta till VKIAB's hemsida.



§ 2020 56

Ekonomisk rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Redogörelse av den ekonomiska rapporten. Där vi noterar att man håller sig inom ramen för budget.

30/11

§ 2020 57

Investeringar återrapportering § 2020 48

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om Campus nya 3 D lokal för uthyrning.

att Vd föredrar projekteringen för styrelse gällande Väveriet när denna är klar.

att när slutgiltigt förslag av offert gällande uteservering är genomgången ska denna presenteras för styrelsen

Ärendebeskrivning

Arbetet med att ta fram ritningar till Väveriets ombyggnad bordlades. Detta för att få klart lokal för Campus 3 D utbildning.

Gummifabriken behöver utveckla miljön vid entrétorget med en uteservering.

§ 2020 58

Information Städupphandling

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Städupp handlingen ligger nu ute för andra gången. Det pga att man missat att utannonsera den som en EU-upphandling



§ 2020 59

Information Reklambyråtjänster

Beslut

Styrelsen beslutar att ta del av informationen.

Ärendebeskrivning

Vkiab är med på Värnamo Kommuns lokala upphandling av dessa tjänster. Detta ärende om att ingå i kommunen upphandling har tidigare tagits per capsulam av styrelsen.

30/ #

§ 2020 60

Information VD-Träff

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Man kommer att se över VD instruktioner och göra en styrelseutvärdering i de kommunala bolagen. Man har också fått i uppdrag att se över om det finns några långsiktiga risker för hela kommunkoncernen där Vkiab ingår.

§ 2020 61

Diskussionspunkt kring hösten 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

Att ta del av informationen.

Ärendebeskrivning

VD redogör för planerna kring hösten och hur vi ska kunna få in evenemang som vänder sig till alla kunder i dessa tider.

30 A

§ 2020 62

Tid för nästa möte

Beslut

Styrelsen beslutar

Att nästa styrelsemöte är den 20/10-20 kl.14.00.

321 