

Styrelsemötesprotokollutdrag: 9/2020

Plats och tid: Gummifabriken Ella 16/12 kl. 13:30 – 15:30


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

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera: Stefan Bjällsjö

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2020

Sekreterare:


Catharina Elw

Paragrafer 2020 78 – 2020 91

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stefan Bjällsjö

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

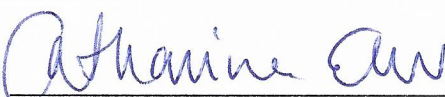
Sammanträdesdatum: 2020 – 12 – 16

Paragrafer: 2020 78 – 2020 91

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Catharina Elw

§ 2020 78

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

B



§ 2020 79

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stefan Bjällsjö till justeringsperson.

80

X

§ 2020 80

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

59

#

§ 2020 81

Föregående mötes protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 7/2020 med klubbslag, samt att detta protokoll skrivs under i efterhand och distribueras till VKIAB´s hemsida.

att godkänna genomgången styrelseprotokoll 8/2020 med klubbslag, samt att detta protokoll skrivs under i efterhand och distribueras till VKIAB´s hemsida.



§ 2020 82

Ekonomisk rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Redogörelse av den ekonomiska rapporten. Där vi noterar att man följer väl den ursprungliga budgeten.

29

§ 2020 83

Budget År 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna det presenterade förslaget för budget gällande år 2021.

Ärendebeskrivning

Presentation och genomgång av framtagna budget för år 2021. Budgeten är att betecknas som en Corona-budget där hänsyn är taget till gällande bedömningar kring Corona-läget.

3

X

§ 2020 84

Målarbete år 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna målen för 2021.

Ärendebeskrivning

Vkiab har ett uppdrag konceptet Den Kreativa Mötesplatsen att jobba med fyra olika mål. Kvalitet, Delaktighet, Kompetensförsörjning och Klimat.

Inför målarbetet 2021 har VKIAB´s personal tillsammans arbetat fram en plan för hur man ska kunna mäta dessa mål. Förslaget presenterades för styrelsen.

§ 2020 85

Investeringar Entrétorget

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att ansöka om bygglov när handlingar till att ta in offerter är kompletta.

Att VD får i uppdrag att skicka ut underlag för upphandling av projektet.

Ärendebeskrivning

Gummifabriken behöver utveckla miljön vid entrétorget med en egen entré för Madame samt en uteservering. Förslag på ritning har tagits fram.

Handlingar till offertunderlag beräknas inkomma inom kort.



§ 2020 86

Handlingsplan Intern Kontroll

Beslutar

att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

En handlingsplan ska tas fram för att uppdatera dokument kring Intern kontroll. Detta arbete pågår tillsammans med våra systerbolag i Värnamo Kommun.

A handwritten mark in blue ink, resembling a stylized 'S' or a similar symbol.A handwritten mark in blue ink, consisting of several vertical strokes, possibly a signature or initials.

§ 2020 87

Närvarolista

Styrelsen beslutar

att sekreterare får i uppgift att fylla i närvarolistan

Ärendebeskrivning

Då dagens styrelsemöte sker digitalt via teamslänk behöver närvarolista uppdateras fysiskt.



§ 2020 88

Policy för alkohol & droger

Beslut

Styrelsen beslutar

att arbetet med att upprätta en Policy för alkohol & droger för bolaget påbörjas.

Samt

att tills den är färdigställd antar man policyn som finns för Värnamo Kommun

Ärende beskrivning

En policy för alkohol & droger ska finnas upprättad på Värnamo Kommuns bolag.

88

§ 2020 89

Digital utveckling, Gummifabrikens roll återkoppling

Styrelsen tar del av informationen och noteras att det är positivt att vi ligger i framkant för de nya sätten att mötas digitalt.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att köpa in den utrustning som krävs för att även dessa möten ska kunna ske i ytterligare lokaler.

Ärendebeskrivning

VD redogör för hur kraven på Gummifabrikens lokaler har ökat i och med att man efterfrågar högre grad digitala tjänster. I dagsläget har vi varken utrustning eller kompetens att tillmötesgå efterfrågan. I och med Covid-19 så anser man att denna efterfrågan även kommer att finnas när pandemin är över. Det finns möjlighet idag att hyra ut för digitala möte i en mindre lokal. För att kunna erbjuda detta i ytterligare större lokaler krävs att vis komplettering av utrustning sker.

§ 2020 90

Svenska Bio

Beslut

Styrelsen beslutar


att ge VD i uppdrag att ingå avtal med Svenska bio om möjlighet att söka anstånd av betalning av hyra under 2021.

att anståndet ska ha marknadsmässig ränta.

att eventuellt anstånd ska följas upp kvartalsvis.

Ärendebeskrivning

Hyresgäst Svenska Bio har hört av sig gällande hyran för 2021. Man vill gärna föra en dialog om anstånd med betalning av hyran under delar av 2021.



§ 2020 91

Tid för nästa möte

Styrelsen beslutar

att nästa styrelsemöte är den 9/2 kl: 13:30

3

