

**Styrelsemötesprotokollutdrag:** 2/2024

**Plats och tid:** Ella 23/4–2024 kl. 13:00 – 15:30


**Beslutande:** Michael Andersson (M) ordförande  
Stefan Bjällsjö (C)  
Leif Persson (S)  
Martti Steinmetz (SD)

**Övriga närvarande:** Tobias Hörnquist

**Utses att justera:**

**Justeringens plats och tid:** Gummifabriken, Värnamo 2024

**Sekreterare:**

  
Catharina Elw

**Paragrafer** 2024 13 – 2024 22

**Ordförande:**

  
Michael Andersson

**Justerare:**

  
Martti Steinmetz

---

#### **ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Styrelse/Nämnd:**

Värnamo Kommunala Industriefastigheter AB

**Sammanträdesdatum:**

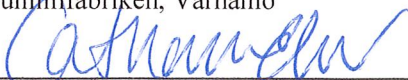
2024 – 04 – 23

**Paragrafer:** 2024 13 – 2024 22

**Förvaringsplats för  
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

**Underskrift:**

  
Catharina Elw

§ 2024 13

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

*KS* *A*

§ 2024 14

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Martti Steinmetz till justeringsperson.

*MS*

*X*

§ 2024 15

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att godkänna dagordningen**

AS

AS

§ 2024 16

### **Genomgång av föregående möte protokoll**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 1/2024 samt att distribuera detta på VKIAB's hemsida.



§ 2024 17

### **Ekonomisk rapport**

Styrelsen tar del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Ekonomisk genomgång första kvartalet som visar att budget följs.



§ 2024 18

### **Information kring pågående projekt**

**Styrelsen** tar del av informationen

samt

Beslutar

**att** godkänna att projektet Workspace plan 3 drivs vidare enligt budgetförslag.

### **Ärendebeskrivning**

Byggnation av ny entré till restaurangen är avslutad och slutbesiktning är gjord 2024-04-12.

Avslag på ansökan av kamerabevakningen har meddelats av IMY. Skiss och budgetförslag gällande Workspace plan 3 presenterades.

§ 2024 19

### **Information kring rättslig process**

**Styrelsen** tar del av informationen

samt

Beslutar

**att** ge VD i uppdrag att diskutera med jurist kring den framtida processen.

### **Ärendebeskrivning**

Genomgång av nuläge av Advokatfirma Gärde Wesslau kring den rättsliga processen med Tage och Söner AB. Advokaten påminner om att arbetsmaterialet i den juridiska processen är sekretessbelagd.

Datum för huvudförhandlingen är satt till 12-14/11-2024.



§ 2024 20

### **Information CSRD**

**Styrelsen** tar del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Koncernen Värnamo Stadshus AB ska from 2025-01-01 redovisa enligt CSRD i verksamhetsberättelsen. Genomgång för styrelsen vad detta innebär för VKIAB.



§ 2024 21

**Tid för nästa styrelsemöte**

Styrelsen beslutar

**att hålla nästa styrelsemöte den 18/6–2024 kl 13:00**

§ 2024 22

**Mötet avslutas**