

**Styrelsemötesprotokollutdrag:** 3/2022


**Plats och tid:** Ella 13/6–2022 kl. 14:00 – 16:00

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

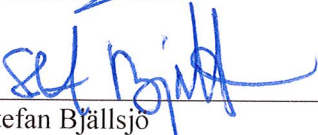
**Övriga närvarande:** Tobias Hörnquist

**Utses att justera:** Stefan Bjällsjö

**Justeringens plats och tid:** Gummifabriken, Värnamo 2022

**Sekreterare:**   
Catharina Elw **Paragrafer** 2022 29– 2022 41

**Ordförande:**   
Michael Andersson

**Justerare:**   
Stefan Bjällsjö

---

#### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Styrelse/Nämnd:** Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

**Sammanträdesdatum:** 2022 – 06 – 13 **Paragrafer:** 2022 29 – 2022 41

**Förvaringsplats för  
protokoll:** Gummifabriken, Värnamo

**Underskrift:**   
Catharina Elw

§ 2022 29

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized name followed by vertical lines.

§ 2022 30

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Stefan Bjällsjö till justeringsperson.

SS H

§ 2022 31

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by several vertical strokes.

§ 2022 32

**Genomgång av föregående möte protokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 2/2022 samt att distribuera detta på VKIAB's hemsida.



§ 2022 33

### **Ekonomisk rapport**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ta del av informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Genomgång och redogörelse VKIAB's resultat gällande tertial 1 2022.



§ 2022 34

### **Återrapportering Ägarsamråd**

Styrelsen beslutar

**att** ta del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

VD återrapporterar från protokoll gällande ägarsamråd från 2022-05-19.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

§ 2022 35

### **Pågående projekt**

Styrelsen beslutar

**Att** ta del av informationen samt

### **Ärendebeskrivning**

Ombyggnation av Väveriet plan 3, ser över det sista och planerar att gå ut med en upphandling under augusti månad. Gällande Vita villan kommer den att hyresgäst anpassas till nya hyresgästen. Uteservering, konstverket Momentum, och Norhedsalen är invigda. Garderober intill Auditoriefoajén är också på plats.





§ 2022 36

### **Information kring rättslig process**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**Att** ge VD mandat att gå vidare i processen med särskild medling.

**Att** Magnus Widebäck blir utsedd till medlare samt anta hans krav på längre inläsningstid, beslutsmandat samt att tidsplanen förlängs till slutet av november.

#### **Ärendebeskrivning**

Advokatbyrån Gärde Wesslau Jens redogör för och lämnar lägesrapport för de juridiska processer som pågår mellan Tage & Söner och Vkiab. Parterna har kommit överens om att utse Magnus Widebäck till medlare.



§ 2022 37

### **Information Förberedelser inför Evenemang**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**Att** ta del av informationen

#### **Ärendebeskrivning**

Evenemangsvärd, scenmästare och scentekniker redogör för hur de jobbar inför, under och efter ett evenemang. De bjöd även på en rundvandring i de lokaler de jobbar i.



§ 2022 38

### **Anställning Konceptkoordinator**

Styrelsen beslutar

**Att** ta del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Tjänsten som konceptkoordinator har tillsats och kandidat börjar sin anställning 2022-08-22.

✓

SD

§ 2022 39

### **Övriga frågor**

#### **Styrelsen beslutar**

**Att** ge ordförande och VD uppdrag att genomföra ett uppföljningsmöte kring med tidigare diskuterade frågor med Restaurang Gummifabriken ”Madame”.

#### **Ärendebeskrivning**

Vkiab genomför kontinuerligt samtal med hyresgästerna om utveckling, lokaler, samordning m.m.



§ 2022 40

**Tid för nästa styrelsemöte**

Styrelsen beslutar

**Att** hålla nästa styrelsemöte 16/8 kl. 13:00

45



§ 2022 41

**Möte avslutas**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a series of vertical strokes.