


Styrelsemötesprotokollutdrag: 6/2023
Plats och tid: Stora Sprintsen 7/12-2023 kl. 10:00 – 12:00

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


Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2023

Sekreterare: 
Catharina Elw **Paragrafer** 2023 61-2023 76

Ordförande: 
Michael Andersson

Justerare: 
Leif Persson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2023 – 12 – 07 **Paragrafer:** 2023 61 – 2023 76

Förvaringsplats för protokoll: Gummifabriken, Värnamo

Underskrift: 
Catharina Elw

§ 2023 61

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

§ 2023 62

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justeringsperson.

Leif 

§ 2023 63

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

12/11

§ 2023 64

Genomgång av föregående möte protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 5/2023 samt att distribuera detta på VKIAB's hemsida.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'Jef' and the other a stylized signature.

§ 2023 65

Ekonomisk rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

Ekonomisk genomgång visar att vi följer budget.

Leif 

§ 2023 66

Budget 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragen budget gällande år 2024

Ärendebeskrivning

Budget gällande år 2024 presenteras för styrelsen.

§ 2023 67

Information Utvecklingsprocess

Beslut

Styrelsen beslutar

att lämna över frågan till Stadshus AB

Ärende beskrivning

Vkiab har fått uppdrag från Värnamo Kommun att titta på nya utvecklingsmöjligheter. Ett underlag för detta har tagits fram och efter diskussion kom man fram till att presentera detta vidare till Stadshus AB.



§ 2023 68

Information kring rättslig process

Styrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Båda parter, Vkiab och Tage & Söner AB har fått uppdrag från Tingsrätten och domaren i målet att inkomma med kompletterande uppgifter. Efter detta kommer ett datum att fastslås.



§ 2023 69

Information från STYG

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

STYG är styrgruppen för konceptet Gummifabriken. Man jobbar med strategiska frågor, en gemensam marknadsgrupp har skapats under konceptet Gummifabriken. Det finns även grupp för hus- och logistikfrågor. Tillsammans har man även tagit fram dagar som ska uppmärksammas i Gummifabriken.

21/4 Världsdagen för kreativitet och innovation

5/6 Världsmiljödagen

Prideveckan och Orange week do1.



§ 2023 70

Rutin intern kontroll

Styrelsen beslutar

att fastslå dokumentet Rutin intern kontroll

Ärendebeskrivning

VKIAB har tagit fram ett underlag och arbets sätt för Rutiner av intern kontroll. Detta presenterades för styrelsen. Dokumentet ska uppdateras varje år och fastslås av styrelsen.



§ 2023 71

IT-Policy

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

VKIAB har uppdaterat sin IT-policy, uppdateringarna presenteras för styrelsen.

10/11 

§ 2023 72

Information förhöjt säkerhetsläge

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Gällande det förhöjda säkerhetsläget i landet har VKIAB gjort en säkerhetsanalys som presenterades för styrelsen.

10/11

§ 2023 73

Ägarsamråd

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

VD föredrog protokoll från senaste ägarsamrådet. Datum för nästkommande möten är: 2024-05-06, 2024-11-12

leif #

§ 2023 74

Årsstämma 2024

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Årsstämman för bolagen kommer att vara 2024-05-20 kl. 14-18

104

A

§ 2023 75

Tid för nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att hålla nästa styrelsemöte 20/2 kl.10

caf 

§ 2023 76

Möte avslutas

10/1



