

**Styrelsemötesprotokollutdrag:** 1/2023

**Plats och tid:** Ella 1/3 kl. 13:00

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

**Övriga närvarande:** Tobias Hörnquist

**Ütses att justera:**

**Justeringens plats och tid:** Gummifabriken, Värnamo 2023

**Sekreterare:**



Catharina Elw

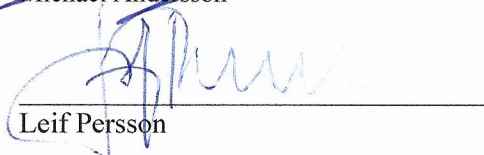
**Paragrafer** 2023 01– 2023 15

**Ordförande:**



Michael Andersson

**Justerare:**



Leif Persson

---

#### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Styrelse/Nämnd:**

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

**Sammanträdesdatum:**

2023 – 03 – 01

**Paragrafer:** 2023 01 – 2023 15

**Förvaringsplats för  
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

**Underskrift:**



Catharina Elw

§ 2023 01

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

*Carl H*

§ 2023 02

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Leif Persson till justeringsperson.



§ 2023 03

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att godkänna dagordningen**



§ 2023 04

**Genomgång av föregående möte protokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 6/2022 samt att distribuera detta på VKIAB's hemsida.



§ 2023 05

### **Genomgång av årsredovisning 2022**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ta del av informationen

#### **Ärendebeskrivning**

Årsredovisningen för År 2022 presenterades. Denna mailas ut till samtliga och finns tillgänglig i Infocenter för underskrift from 2023-03-15.



§ 2023 06

**Ekonomisk rapport**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ta del av informationen

**Ärendebeskrivning**

Ekonomisk genomgång efter januari månadsbokslut.



§ 2023 07

### **Information kring rättslig process**

Styrelsen beslutar

**att ta del av informationen.**

### **Ärendebeskrivning**

Särskilda medlingen är genomförd 2023-02-28, syftet var att nå en förlikning. Motparten bad om att skjuta på avslutningen då de behövde säkerställa en del detaljer. Därför kommer denna förlikning återupptas, dock är inte nytt datum satt.





§ 2023 08

## **Gummifabriken 5-årsjubileum**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ta del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Gummifabriken fyller 5 år till hösten och detta kommer man att uppmärksamma med en jubileumshelg 230901–230903. Man har tillsatt en projektgrupp som jobbar med att framställa ett program för detta. Projektledaren berättade om hur långt planerna kommit.



§ 2023 09

### **Information kring pågående projekt**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ta del av informationen

#### **Ärendebeskrivning**

Väveriet är snart klart om man räknar med att slutbesiktning kommer att bli 2023-03-09.

Gällande Vita Villan så flyter det på och man beräknar att slutbesiktiga någon gång under april månad.

Vkiab har fått i uppdrag att titta närmare på ett nytt projekt i anslutning till Gummifabriken.

§ 2023 10

### **Inköp konst Entréhallen**

Styrelsen beslutar

**att** VD tar kontakt med Kulturchefen för att komma fram till en gemensam lösning

### **Ärendebeskrivning**

Inkommit önskemål om en konstinstallation i entréhallen av Anna Ileby. Önskemål är att detta sker i samarbete med Kulturförvaltningen.



§ 2023 11

### **Presentation Styrelseutvärdering**

Styrelsen beslutar

**Att** ta del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Styrelseledamöterna i de kommunala bolagen har svarat på en årlig enkät gällande styrelsearbetet. Resultatet presenterades.



§ 2023 12

### **Delegationsbeslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdatera delegationsbeslut gällande inköpsgräns för VD

**att** detta beslutas i samband med bolagsstämman 2023

### **Ärendebeskrivning**

Önskemål om att uppdatering sker av delegationsbeslut gällande inköp av VD. En inköpsgräns för löpande inköp och en inköpsgräns gällande upphandlingar.



§ 2023 13

**Statistik Gummifabriken**

**Styrelsen** tar del av informationen

**Ärendebeskrivning**

Vd presenterade statistik för 2022 kring sålda biljetter gällande evenemang och biobesök.



§ 2023 14

**Tid för nästa styrelsemöte**

Styrelsen beslutar

**att hålla nästa styrelsemöte 15/5 kl. 13:15**



§2023 15

**Möte avslutas**

*[Handwritten signature]*