

Styrelsemötesprotokollutdrag:

1/2021

Plats och tid: Gummifabriken Cykeldäcket och teamslänk 9/2 kl. 13:30 – 15:30

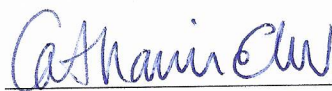
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Stig Claesson (KD)
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)
Leif Persson (S)

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera: Leif Persson

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2021

Sekreterare:

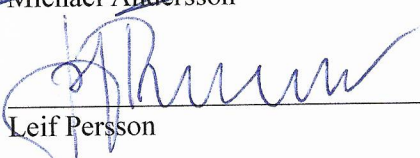

Catharina Elw

Paragrafer 2021 01 – 2021 16

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Leif Persson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

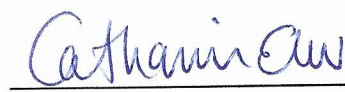
Sammanträdesdatum: 2021 – 02 – 09

Paragrafer: 2021 01 – 2021 16

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Catharina Elw

§ 2021 01

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

104 11

§ 2021 02

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justeringsperson.

Leif 

§ 2021 03

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

104 

§ 2021 04

Föregående mötes protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 9/2020 med klubbslag, samt att detta protokoll skrivs under i efterhand och distribueras till VKIAB's hemsida.



§ 2021 05

Ekonomisk rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Redogörelse av den ekonomiska rapporten. Där vi noterar att man följer väl den ursprungliga budgeten. Samt att under den senaste 7 års period visar ett bättre utfall än vad som varit budgeterat.

Leif

§ 2021 06

Information om tillfällig hyresnedsättning

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

VD informerar styrelsen om att regeringen planerar nya möjligheter till hyresnedsättning för vissa hyresgäster men att regeringen inte fattat beslut om det ännu.



§ 2021 07

Målarbete år 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

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.



§ 2021 08

Investeringar Entrétorget

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen.

Ärendebeskrivning

Gummifabriken behöver utveckla miljön vid entrétorget med en egen entré för Madame samt en uteservering. Förslag på ritning har tagits fram. Bygglovshandlingar är inskickade och målsättningen är att byggnationen ska vara färdigställd till utesäsongen börjar.

hif 

§ 2021 09

Policy för alkohol & droger

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna denna policy.

Ärende beskrivning

En policy för alkohol & droger ska finnas upprättad på Värnamo Kommuns bolag. Därav har en sådan policy tagits fram för VKIAB. Samtliga i styrelsen har fått ta del av den.



§ 2021 10

Upphandling Rekryteringstjänster

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen.

Ärendebeskrivning

Vkiab har varit med i en upphandling gällande rekryteringstjänster inom Värnamo kommun. Bolaget Chefsposten blir leverantör för denna tjänst.

Leif 

§ 2021 11

Vaccinationsplats Värnamo

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

Förfrågan har kommit om Gummifabriken kan agera vaccinationsplats för Värnamo. Flödet ska vara 600 vaccinationer om dagen under april, maj och juni under förutsättning att vaccin distribueras. Man kommer att föröva under v 8 för att garantera att flödet fungerar som man tänkt.

leif A

§ 2021 12

Digitala årsmöten

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen.

Ärendebeskrivning

Möjligheter för föreningar finns att hyra in sig på Gummifabriken för att genomföra sina årsmöten digitalt. Detta bokas via Restaurang Madame och avgift per deltagare på plats debiteras.

1407

§ 2021 13

Enkät Styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen och samtliga i styrelsen har redan fyllt i och sänt in denna.

Ärendebeskrivning

En enkät har skickats ut till samtliga styrelseledamöter, påminner om att man fyller i och skickar in denna.



§ 2021 14

Utnyttjande av egna lokaler

Styrelsen beslutar

att boka in ett möte med Restaurang Madames ledning och personal för att informera om detta.

1627

X

§ 2021 15

Närvarolista

Styrelsen beslutar

att sekreterare får i uppgift att fylla i närvarolistan

Ärendebeskrivning

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



§ 2021 16

Nästa möte

Nästa möte sätts till den 13/4-21 kl: 14:00

leif 