

**Styrelsemötesprotokollutdrag:** 2/2022

**Plats och tid:** Ella 12/4–2022 kl. 14:00 – 16:00


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

**Övriga närvarande:** Tobias Hörnquist

**Utses att justera:** Britt-Marie Sellén Nilsson

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

**Sekreterare:**


  
Catharina Elw

**Paragrafer** 2022 15– 2022 28

**Ordförande:**

  
Michael Andersson

**Justerare:**

  
Britt-Marie Sellén Nilsson

---

#### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Styrelse/Nämnd:**

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

**Sammanträdesdatum:**


2022 – 04 – 12

**Paragrafer:** 2022 15 – 2022 28

**Förvaringsplats för  
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

**Underskrift:**

  
Catharina Elw

§ 2022 15

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

2/11

§ 2022 16

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Britt-Marie Sellén Nilsson till justeringsperson.



§ 2022 17

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen

30



§ 2022 18

**Genomgång av föregående möte protokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 1/2022 samt att distribuera detta på VKIAB's hemsida.



§ 2022 19

### **Ekonomisk rapport**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ta del av informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Genomgång och redogörelse VKIAB's resultat tom februari månad 2022.

§ 2022 20

**Rapport från bokslut 2021**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen

**Ärendebeskrivning**

Vd föredrar årsredovisningen

§ 2022 21

### **Pågående projekt**

Styrelsen beslutar

**Att** ta del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Skyltarna till Vita Villan kommer att vara på plats veckan innan midsommar.

Ombyggnation av Väveriet plan 3, ser över ritningen så man får ut mesta möjliga användningsområde av ytan.

I Campus lokaler håller man på att bygga om en sal till en hybridsal, Norhedsalen. Detta genom medel från bl. Norheds stiftelsen.

Gällande tomma kontorslokaler i Vita Villan kollar man vidare på att få bra ändamålsenliga lokaler för tilltänkta hyresgäster.

Arbete med uteserveringen flyter på och beräknas vara klar 30/4.

Gummiträdet Momentum kommer på plats under våren.

31 11



§ 2022 22

### **Byggnation av ny garderob Auditoriet**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

Att ge VD i uppdrag att genom en direktupphandling anta offerten för byggnation av garderob plan 2 i anslutning till Auditoriet.

#### **Ärendebeskrivning**

Behovet av ytterligare en garderob finns vid de tillfälle när vi har fler evenemang på Gummifabriken. Då vi dagsläget endast har en garderob på plan 1 finns behovet av ytterligare en garderob på plan 2. Denna kommer att byggas i anslutning till entrén till Auditoriet på plan 2. Då kostnaden inte kommer överstiga tröskelvärdet vid offentlig upphandling kommer detta att ske genom direktupphandling.

31 4

§ 2022 23

### **Information kring rättslig process**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

Att ta del av informationen

#### **Ärendebeskrivning**

Advokatbyrån Gärde Wesslau Jens har redogjort för och lämnat lägesrapport för de juridiska processer som pågår mellan Tage & Söner och Vkiab. Man har föreslagit förfarandet om särskild medling och presenterat olika medlare från båda parter. Dock behövs det lite mer underlag för att komma vidare i den processen. Om medlingen inte lyckas är strävan att tingsrättsförhandlingarna genomförs snarast.

§ 2022 24

### **Åtterrapportering Årscykel - evenemang**

Styrelsen beslutar

**Att** ta del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

För att få en jämn fördelning av evenemang under året samt att alla får möjlighet att boka in sig på Gummifabrikens scener har man delat upp säsongen. Det finns tre olika perioder, låg, hög och särskild säsong. Man har även satt upp regler för hur långt i förväg som man får boka upp sig. Detta är ett samarbete mellan de olika lokala aktörerna i kommunen.

3/11 

§ 2022 25

### **Information från Marknadsansvarig**

Styrelsen beslutar

**Att** ta del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Marknadsansvarig redogör för hur VKIAB och Gummifabriken jobbar med sociala medier för att nå ut och marknadsföra Gummifabrikens evenemang och stärka varumärket.

3/1

§ 2022 26

### **Utannonserad tjänst Konceptkoordinator**

Styrelsen beslutar

Att ta del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Tjänsten som konceptkoordinator har legat ute på platsbanken och på våra sociala kanaler. Det har inkommit 14 sökande. VD kommer att träffa kandidaterna inom kort.



§ 2022 27

**Tid för nästa styrelsemöte**

Styrelsen beslutar

**Att hålla nästa styrelsemöte 13/6 kl. 14:00**

.

30



§ 2022 28

**Möte avslutas**

30/1 ~~1~~

