

Styrelsemötesprotokollutdrag: 2/2021

Plats och tid: Gummifabriken Stora Spritsen samt teamslänk 13/4 kl. 14:00 – 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: Stig Claesson

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2021

Sekreterare:


Catharina Elw

Paragrafer 2021 17 – 2021 32

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stig Claesson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB


Sammanträdesdatum: 2021 – 04 – 13

Paragrafer: 2021 17 – 2021 32

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Catharina Elw

§ 2021 17

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line followed by a loop and a flourish.

§ 2021 18

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stig Claesson till justeringsperson.



§ 2021 19

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by several horizontal strokes.

§ 2021 20

Föregående mötes protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna genomgånet styrelsemötesprotokoll 1/2021 samt att distribuera detta till VKIAB's hemsida.



§ 2021 21

Ekonomisk rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Redogörelse av den ekonomiska rapporten. Där vi noterar att man följer väl den ursprungliga budgeten.

§ 2021 22

Rapport från bokslut 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Vd föredrar årsredovisningen



§ 2021 23

Information leverans KWh solceller sen start 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen

Samt

att ta fram en sammanställning på hur många KWh Gummifabriken förbrukar under ett år.

Ärendebeskrivning

Sedan starten 2015 har Gummifabrikens solceller producerat 273 438 KWh. En sammanställning ska göras för att ta fram hur mycket KWh som Gummifabriken förbrukar under ett år.



§ 2021 24

Digital plattform Netpublicator

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen och att vi ska börja använda oss av plattformen.

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun erbjuder en Netpublicator, en digital plattform för bl a nämnder och styrelser. Där man kan distribuera dokument på ett säkert sätt samt genomföra sina möten.



§ 2021 25

Resultat Enkät Styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen.

Ärendebeskrivning

En enkät har skickats ut till samtliga styrelseledamöter, där resultatet nu redovisas.



§ 2021 26

Information om tillfällig hyresnedsättning

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD samlar in mer fakta och information kring ärendet samt även kontaktar Värnamo kommun för samråd.

Ärendebeskrivning

VD informerar styrelsen om att regeringen fastslagit nya möjligheter till hyresnedsättning för vissa hyresgäster. Detta liknar samma möjlighet som för andra kvartalet 2020, dock kan mer rabatt lämnas denna gång.



§ 2021 27

Information process Tage & Söner

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från vårt juridiska ombud..

Advokat Jens Genzel redogör för hur långt man kommit i processen.



§ 2021 28

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. Samhällsbyggnads nämnd ska fatta ett beslut den 28/4. Tid för att lämna in anbud går ut den 16/4.



§ 2021 29

Förvaltningsfrågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen.

Ärende beskrivning

VD informerar om läget i olika ventilationsfrågor samt service i fastigheten.



§ 2021 30

Närvarolista

Styrelsen beslutar

att sekreterare får i uppgift att fylla i närvarolistan då samtliga styrelsemöten sker digitalt.

Ärendebeskrivning

Vid de tillfälle styrelsemötena sker digitalt får sekreteraren uppgift att fylla närvarolistan för de som ej är fysiskt på plats.



§ 2021 31

Nästa möte

Nästa möte sätts till den 14/6 kl: 14:00

Notera att Årsstämma för VKIAB är digitalt 24/5 kl 14:40

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more complex scribble.