

**Styrelsemötesprotokollutdrag:** 3/2023

**Plats och tid:** Väveriet 15/5–2023 kl. 13:15 – 15:15

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

**Övriga närvarande:** Tobias Hörnquist

**Utses att justera:**

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

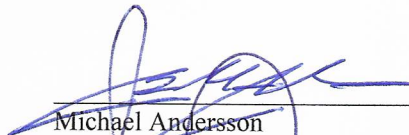
**Sekreterare:**



Catharina Elw

**Paragrafer** 2023 21– 2023 36

**Ordförande:**



Michael Andersson

**Justerare:**



Stig Claesson

---

#### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Styrelse/Nämnd:**

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

**Sammanträdesdatum:**

2023 – 05 – 15

**Paragrafer:** 2023 21 – 2023 36

**Förvaringsplats för  
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

**Underskrift:**



Catharina Elw

§ 2023 21

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

*Handwritten mark*

§ 2023 22

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Stig Claesson till justeringsperson.

§ 2023 23

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att godkänna dagordningen**

§ 2023 24

### **Genomgång av föregående möte protokoll**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 1/2023 samt att distribuera detta på VKIAB's hemsida.

§ 2023 25

### **Ekonomisk rapport**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ta del av informationen

#### **Ärendebeskrivning**

Ekonomisk genomgång första tertial 2023. Vkiab följer budget även om man ser att räntorna ökar i förhållande till 2022.

§ 2023 26

### **Information kring pågående projekt**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ta del av informationen

**att** ge VD i uppdrag att gå vidare med planeringen av en ny entré.

#### **Ärendebeskrivning**

Väveriet är färdigställt.

Vita Villan är klart och nycklarna lämnades till hyresgästen 2023-05-02

VD föredrar behovet av en ny entré till Madame för att de självständigt ska kunna öppna och stänga oberoende av övriga fastigheten.

VD föredrog ärende kring ett nytt utvecklingsprojekt.

§ 2023 27

### **Information kring rättslig process**

Styrelsen beslutar

**att** gå vidare i processen med Tage & Söner byggnad AB till tingsrätten.

**att** ge VD i uppdrag att ta fram ett pressmeddelande.

### **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. Motparten har meddelat att de inte kommer att fortsätta förlikningen. Nu återstår endast förhandlingar i Jkp's Tingsrätt. Vill motparten ändå förlika får de återkomma till oss.



§ 2023 28

**Styrelseutbildning 2023-08-17**

Styrelsen tar del av informationen

**Ärendebeskrivning**

Vart fjärde år anordnar Värnamo Kommun utbildning för de kommunala bolagens styrelser. VKIAB's styrelse är inbjuden och den kommer att hållas 2023-08-17 kl. 08:30-15:30 på Gummifabriken.



§ 2023 29

### **Ansökan el stöd**

Styrelsen tar del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

De kommunala bolagen håller tillsammans på att se över möjligheterna för att kunna söka el stöd. Lite olika uppfattning om hur informationen kring detta ska tolkas. Nytt datum är satt för uppföljning.

§ 2023 30

**Ägarsamråd 17/5–2023**

Styrelsen tar del av informationen

**Ärendebeskrivning**

Vd och presidiet i styrelsen är kallad till ägarsamråd 17/5–2023.  
Styrelsen tog del av dagordningen inför mötet.



§ 2023 31

### **Delegationsbeslut**

Styrelsen beslutar

**att** förslå den konstituerande styrelsen att uppdatera delegationsbeslut gällande inköpsgräns för VD till 250 000 kr

samt

**att** detta uppdateras i de dokument som berörs,

- Attest och utanordningsregler
- Styrelsens arbetsordning
- VD instruktioner

### **Ärendebeskrivning**

Önskemål om att uppdatering sker av delegationsbeslut gällande inköp av VD. Detta gäller både budgeterade inköp och investeringar.

§ 2023 32

### **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 tillsammans med marknadskoordinatören uppdaterade om det satta programmet och upplägget för dagarna.



§ 2023 33

### **Konstverk Anna Ileby**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** avvakta med inköp av konst till dess att det känns mer lämpligt med hänsyn tagen till den rådande konjunkturen.

#### **Ärendebeskrivning**

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

§ 2023 34

**Avtackning Britt Marie**

Samt

**Fotografering**

**Ärendebeskrivning**

Britt-Marie Sellén Nilsson avtackades med tårta då hon gör sitt sista officiella styrelsemöte hos VKIAB. Samtliga ledamöter visade sin uppskattning för ett gott samarbete genom tal och fina lovord. Samtidigt fotograferades hela styrelsen tillsammans.



§ 2023 35

**Tid för nästa styrelsemöte**

Styrelsen beslutar

**att hålla nästa styrelsemöte 23/8 kl. 10:00**



§2023 36

**Möte avslutas**

