

Styrelsemötesprotokollutdrag: 3/2023

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

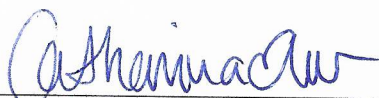
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Leif Persson (S)
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)
Stig Claesson (KD)

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera:

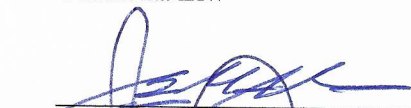
Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2023

Sekreterare:

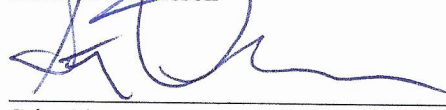

Catharina Elw

Paragrafer 2023 21– 2023 36

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stig Claesson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

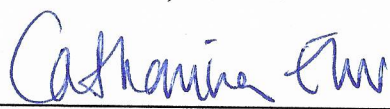
Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2023 – 05 – 15 **Paragrafer:** 2023 21 – 2023 36

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Catharina Elw

§ 2023 21

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 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 beskriver läget med Posten 4.

§ 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 budgeterande 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 marknadskoordinatorn 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

