

Styrelsemötesprotokollutdrag: 4/2022

Plats och tid: Ella 16/8–2022 kl. 13:00 – 14:30


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 2022

Sekreterare:

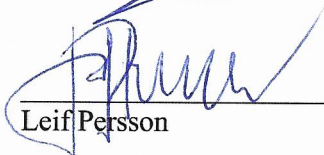

Catharina Elw

Paragrafer 2022 42– 2022 52

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Leif Persson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag


Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2022 – 08 – 16 **Paragrafer:** 2022 42 – 2022 52

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Catharina Elw

§ 2022 42

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

10/11

§ 2022 43

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justeringsperson.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

§ 2022 44

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

1004

↓

§ 2022 45

Genomgång av föregående möte protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 3/2022 samt att distribuera detta på VKIAB's hemsida.

Leaf *[Signature]*

§ 2022 46

Ekonomisk rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen.

Ärendebeskrivning

Genomgång och redogörelse VKIAB's resultat gällande tertial 1 2022.

Leif

A

§ 2022 47

Omsättning av lån

Styrelsen beslutar

att ge VD mandat att omsätta befintliga lån samt att amortera lån som förfaller i den takt som det finns utrymme.

att ge VD och ekonomiansvarig i uppdrag att göra en utredning till nästa möte gällande ränteutvecklingen framöver

Ärendebeskrivning

VKIAB låneportfölj omfattar lån som förfaller framöver.
Önskemålet är att amortera i den takt som avskrivningar sker.

§ 2022 48

Pågående projekt

Styrelsen beslutar

Att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

Vkiab har jobbat vidare med sina mål och har tillsammans tagit fram tre ledord som ska vara vår förebild. PEP; proffsig engagerad positiv.

Värnamo Kommun har upphandlat tillsammans med bolagen i koncernen en tjänst för Visselblåsningsfunktion då denna lag trädde i kraft 2021-12-17.

§ 2022 49

Information kring rättslig process

Beslut

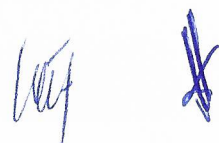
Styrelsen beslutar enhälligt

att ge ordförande och vd mandat att genomföra särskild medling och mandatet sträcker sig fram till att särskild medling är genomförd

att protokollsutdraget är sekretessbelagt

Ärendebeskrivning

Under hösten kommer särskild medling med Tage & Söner AB att genomföras. Datum fastställs inom kort.



§ 2022 50

Anställning Marknadskoordinator

Beslut

Styrelsen beslutar

Att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

Tjänsten som marknadskoordinator har tillsats och kandidat börjar sin anställning 2022-10-01.



§ 2022 51

Tid för nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

Att hålla nästa styrelsemöte 18/10 kl. 13:00

Liif 

§ 2022 52

Mötet avslutas

CAF



