

Styrelsemötesprotokollutdrag: 6/2021


Plats och tid: Gösta Ödman & Teamslänk 19/10 kl. 14:00 – 16:00

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

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera: Britt-Marie Sellén Nilsson

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2021

Sekreterare:   
Catharina Elw **Paragrafer** 2021 53 – 2021 64

Ordförande:   
Michael Andersson

Justerare:   
Britt-Marie Sellén Nilsson

---

#### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industriefastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2021 – 10 – 16 **Paragrafer:** 2021 53 – 2021 64

Förvaringsplats för protokoll: Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:   
Catharina Elw

§ 2021 53

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 2021 54

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

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



§ 2021 55

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen



§ 2021 56

### **Föregående mötesprotokoll**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 5/2021 samt att distribuera detta till VKIAB's hemsida.



§ 2021 57

### **Ekonomisk rapport**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Redogörelse av den ekonomiska rapporten. Där vi fortsatt noterar att bolaget överträffar den lagda budgeten.



§ 2021 58

### **Information kring byggprojekt**

#### **Beslut**

Styrelsen tar del av informationen

#### **Ärendebeskrivning**

Vd redogör för de olika byggprojekten. Gällande uteservering har man genomfört ett uppstartsmöte och inväntar leveransbesked. För hyresgästanpassning i Vita villan är skiss under upprättande. Gällande garderob plan 2 Auditoriet inväntar man skiss. Utvändiga skyltar kommer man att ta in kravspec för att lämna ut på anbud. Gällande ombyggnad av Väveriet plan 3, inväntar man förslag gällande ventilation samt skiss. Det informeras även om ett behov av möbler till valsverksentrén. Förslag på projektering kring kontorslösningar på plan 3.

§ 2021 59

**Informationspunkt Gummifabrikens handlingsplan 5–10 år**

Styrelsen beslutar

**att** ta del av informationen

**Ärendebeskrivning**

Vkiab har tillsammans med kommunens övriga kommunala bolag fått i uppdrag från KF att sammanfatta en handlingsplan på 5–10 år för respektive bolag. Denna handlingsplan ska redovisas på ägarsamråd och senare beslutas av styrelsen.





§ 2021 60

### **Information kring juridiska processer**

Styrelsen beslutar

**att** ta del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

VD redogör och lämnar lägesrapport för de juridiska processer som pågår för Vkiab.



§ 2021 61

### **Investering våning 3**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** VD får i uppdrag att genomföra utbyte av passagesystemet på våning 3 enligt etapp 1.

#### **Ärendebeskrivning**

VKIAB informerar om att passagesystemet på våning 3 succesivt behöver bytas ut. Detta sker i olika etapper.



§ 2021 62

**Information från evenemangsansvarig**

**Beslut**

Styrelsen beslutar att ta den av informationen

**Ärendebeskrivning**

Evenemangsansvarig informerar om läget för evenemang och status den närmaste framtiden.

A

MA

§ 2021 63

**Nästa möte**

Nästa möte fastställs till 10/12 kl. 09:00

2017

§ 2021 64

**Möte avslutas**

307