

Styrelsemötesprotokollutdrag: 6/2022


Plats och tid: Ella 21/12–2022 kl. 13:15 – 15:15

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Leif Persson (S)

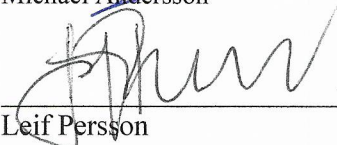
Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2022

Sekreterare: 
Catharina Elw **Paragrafer 2022 66– 2022 79**

Ordförande: 
Michael Andersson

Justerare: 
Leif Persson


ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2022 – 12 – 21 **Paragrafer:** 2022 66 – 2022 79

**Förvaringsplats för
protokoll:** Gummifabriken, Värnamo

Underskrift: 
Catharina Elw

§ 2022 66

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

[Handwritten signature]

§ 2022 67

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justeringsperson.

Leif 

§ 2022 68

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen



§ 2022 69

Genomgång av föregående möte protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 5/2022 samt att distribuera detta på VKIAB's hemsida.

Handwritten signature

§ 2022 70

Ekonomisk genomgång

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

Genomgång av det ekonomiska läget som visar att VKIAB ligger bättre till än budget och överträffar budgeterat resultat med god marginal.



§ 2022 71

Budget & målarbete 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgeten för år 2023 samt

att VKIAB fortsätter att jobba med de mål som man satt upp

Ärendebeskrivning

Den budget som man tagit fram för år 2023 presenterades.

Måldokumentet presenterades och företagsmålen att jobba med under 2023 fortsätter att vara Kvalitet, Delaktighet, Kompetens och Miljö.

(Handwritten signature)

§ 2022 72

Upphandling av Revisionstjänster

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att ingå avtal när upphandlingen är klar

Ärendebeskrivning

Upphandlingsenheten på Värnamo Kommun tillsammans med representanter ifrån de kommunala bolagen har påbörjat en upphandling kring Revisionstjänster. Denna ska vara klar under våren.

Act 

§ 2022 73

Uppdaterad Finanspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta den nya Finanspolicyn från 2022

Ärendebeskrivning

VKIAB's finanspolicy från 2015 har uppdaterats.

§ 2022 74

Information kring pågående projekt

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

Kring projekt Vita villan så vann Lagan Byggnads AB denna upphandling. Man har haft uppstartsmöte och byggnationen beräknas vara klar i slutet av april.

Projekt Väveriet, VD får i uppdrag att direktupphandla detta upp till en summa på maximalt 1 mkr.



§ 2022 75

Information rättslig process

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

Den särskilda medlingen som var planerad till den 2022-12-20 blir framflyttad till 2023-02-28 då T & Söner behövde mer tid att ta fram underlag för medlingen.

§ 2022 76

Upphandling Lås & Bevakningstjänster

Styrelsen beslutar

Att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

Upphandlingen kring Lås & Bevakningstjänster är avslutad och vanns av Securitas. Detta avtal är ett Ramavtal via Värnamo Kommun och börjar gälla 2023-02-01.

§ 2022 77

Personuppgiftspolicy

Styrelsen beslutar

att anta Personuppgiftspolicyn för VKIAB

Ärendebeskrivning

Vkiab har tagit fram en personuppgiftspolicy som gäller såväl internt som externt.



§ 2022 78

Tid för nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att hålla nästa styrelsemöte 1/3–23 kl.13:15



§ 2022 79

Möte avslutas

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping strokes.

