

**Styrelsemötesprotokoll:** 4/2013

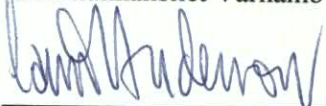
**Plats och tid:** Gummifabriken plan 3, kl 15.00-19.00

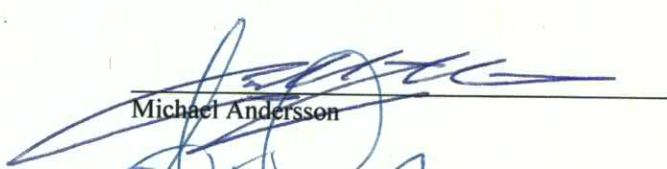
**Beslutande:** Michael Andersson (M) ordförande  
Maria Leifland (C)  
Stig Claesson (KD)  
Leif Persson (S)  
Jörgen Ståhl (S)

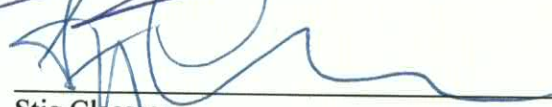
**Övriga närvarande:** Jonas Sandahl, VD  
Ove Ekelund, Värderingsbyrån Växjö § 197  
Lennart Stockhaus (S)

**Utses att justera:** Stig Claesson

**Justeringens plats och tid:** Kommunkansliet Värnamo 2013

**Sekreterare:**   
Carin Andersson **Paragrafer 188-199**

**Ordförande:**   
Michael Andersson

**Justerare:**   
Stig Claesson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Styrelse/Nämnd:** Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB**Sammanträdesdatum:** 2013-04-09**Paragrafer:** 188 - 199**Datum för anslags  
uppsättande:** 2013-**Datum för anslags  
nedtagande:** 2013-**Förvaringsplats för  
protokoll:** Campus Värnamo**Underskrift:**

Carin Andersson

§ 188

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar mötet.



§ 189

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 190

**Föregående mötesprotokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll från 2013-03-06 till handlingarna.



§ 191

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Stig Claesson till justerare.



§ 192

### **Information om KS kommunikationsplan för GF**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt

**att** inte godkänna det av Kommunstyrelsen framlagda förslaget om samordnare enligt bilaga 9 B, i den utformning som den lämnats.

#### **Ärendebeskrivning**

Vid presentationen av KS samordningsplan reagerade styrelsen och föreslog möte med presidiet och KS för att diskutera VKI AB styrelses egna förslag till kommunikationsplan och Organisationsplan.



§ 193

### Information från VD

#### Beslut

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

#### Ärendebeskrivning

- VD informerade, om den presentation som VKI AB gjorde vid KS mötet den 18/3. Resultatbudgeten för VKI AB, med ny prognos/ förändringar/indexuppräknningar avseende Etapp 1 genomgicks.
- Resultat & Balansrapport VKI AB, Mars 2013 presenterades och redogjordes för.
- Årsredovisning för 2012 med revisionsberättelse lämnades.
- VD informerade om Värnamos position mot jämförbara orter och riket (i framtagna statistikform från Ekonomi-fakta) vad gäller ex utbildning, ålder och nyföretagande m.fl.
- VD poängterade Högskolan Campus betydelse för att få behålla ungdomarna i Värnamo samt vikten av en integrationsplan.



§ 194

### **Hyresavtal**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att godkänna VDs utkast till hyresavtal.**

#### **Ärendebeskrivning**

VD lämnade utkast till hyresavtal för hyresgästerna Campus, VNAB för de nya lokalerna i Etapp1. Med tillhörande bilagor för index, brandskydd, gränsdagningslista efter gjord genomgång med hyresgästerna, samt den tänkta kvm hyran inkl. totalhyra.





§ 195

**Rapport - Etapp 1**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge i uppdrag till VD som med hjälp av Ove tar fram svar på frågor på skrivelsen från KS 2013-04-03.

**Ärendebeskrivning**

Information och hantering av skrivelsen med frågor från KS angående Etapp 1.



§ 196

### **Förslag Kommunikationsmaterial**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

VD och Leif Persson presenterade förslag till kommunikationsmaterial avseende GF-konceptet "En kreativ mötesplats". Enligt uppdrag i tidigare § 180. Genomgång av samtliga plan och mötesplatser för byggnaden presenterades. Paketerat i en Power Point.



§ 197

### **Föredragning av särskild utredning Etapp 1 o 2**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen och uppskjuta beslutet om Etapp 2 tills de alternativa lösningar är utredda.

#### **Ärendebeskrivning**

Ove Ekelund informerade om dagssituationen för Etapp 1 med de efterföljande förhandlingar som hållits med Tage och Söner AB. Kontakt är tagen med särskild "Statiker" Jan Wikström som ska gå igenom vissa handlingarna för Etapp 2 som en kvalitetssäkring. Ove redogjorde för JWs möte med vår bygglidning och studiebesöket på GF och hans muntliga synpunkter på byggprojekt i Etapp 2.



§ 198

**Nästa möte**

Tid för nästa möte meddelas senare.

**Plats:** Gummifabriken konferensrummet plan 3



§ 199

**Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

