

Styrelsemötesprotokoll: 4/2014

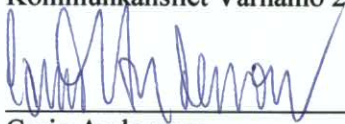
Plats och tid: Konferensrum 301, Gummifabriken plan 3 kl. 15.00-18.30

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Raymond Pettersson (C)
Jörgen Ståhl (S)

Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD

Utses att justera: Jörgen Ståhl

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2014

Sekreterare: 
Carin Andersson **Paragrafer 323 - 333**

Ordförande: 
Michael Andersson

Justerare: 
Jörgen Ståhl

ANSLAG/BEVIS

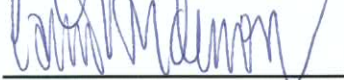
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2014-04-02 **Paragrafer:** 323 - 333

Datum för anslags uppsättande: 2014- **Datum för anslags nedtagande:** 2014-

Förvaringsplats för protokoll: Campus Värnamo

Underskrift: 
Carin Andersson

§ 323

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'H' followed by a flourish.

§ 324

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 325

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll från 2014-03-04 till handlingarna.



§ 326

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Jörgen Ståhl till justerare.



§ 327

Redovisning av investering Etapp 2 Värnamo Gummifabrik enligt beslut i KF14-01-30 §7

Beslut

Styrelsen för VKIAB beslutar

att vid nästa möte med KF 2014-04-14 presentera nedanstående 3 alternativ:

Alternativ 1:

Enligt ägardirektiven ska bolaget VKIAB genom utveckling och drift av fastigheten Knekten 16 bidra till förverkligandet av en kreativ mötesplats i enlighet med gällande koncept för Gummifabriken och den verksamhet som förväntas bedrivas i fastigheten. Detta sker genom att

- erbjuda ändamålsenliga lokaler av hög kvalitet och därtill hörande service för att ge verksamheterna som bedrivs i fastigheten goda förutsättningar att utvecklas i Värnamo kommun
- bedriva sådan verksamhet som optimerar fastighetens förutsättningar för en väl utvecklad kommersiell konferens- och mötesverksamhet inom ramen för gällande koncept, enligt KF:s beslut om **Vision för Gummifabriken**, 2013-11-28, § 264.

VKIAB redovisar här utgående från ovan angivna beslut och från för projektet upprättade systemhandlingar en kostnadsberäkning i kostnadsläge första kvartalet 2014 för att fullfölja Gummifabrikens etapp 2 till en investeringskostnad av xx kr.

Alternativ 2:

Om ägarna väljer att förändra projektets koncept genom ändringar av eller borttagande av nuvarande verksamheter och därmed ge **Vision för Gummifabriken** ett annat innehåll, innebär detta för genomföraren VKIAB ett nytt projekt, för vilket det nya konceptet med dess bakomvarande vision måste anges. En förändring av detta slag kräver en omprojektering, som börjar med en förnyad förstudie varefter följer framtagande av nya programhandlingar och nya systemhandlingar. Då dessa föreligger kan nya kostnadsberäkningar redovisas tillsammans med en ny tidplan.



Alternativ 3

Om ägarna väljer att ge direktiv utgående från Alternativ 2 eller att ge projektet annan utformning eller fattar andra beslut, bör ägaren samtidigt överväga ett eventuellt avbrytande av nu pågående projektering. Detta arbete ska enligt nuvarande tidplan leda fram till ett färdigt förfrågningsunderlag för etapp 2 enligt huvdalternativet första veckan i juli 2014.



§ 328

Avsiktsförklaring från VLG

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge presidiet i uppdrag att framföra och redovisa bolaget VKI ABs synpunkter på avsiktsförklaringen på styrgruppens nästa möte 2014-04-08.

Ärendebeskrivning

Avsiktsförklaringen genomgicks av styrelsen.

Krav framfördes att VD Jonas Sandahl ska representera bolaget i VLG.



§ 329

Genomgång styrgruppens minnesanteckningar

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge presidiet i uppdrag att vid nästa möte med styrgruppen påpeka att synpunkter från VKIAB ej finns medtagna i minnesanteckningarna från mötet 2014-03-27.

Ärendebeskrivning

Vid genomgång av styrgruppens minnesanteckningar konstaterade styrelsen att de synpunkter som framförts av VKIAB ej finns medtagna i minnesanteckningarna från mötet.



§ 330

Organisation VKIAB Etapp 2

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och anta förslaget till ny organisationsplan för VKIAB.

Ärendebeskrivning

VD presenterade förslaget till organisationsplan för VKIAB. Administratör/redovisningsekonom samt strategisk resurs finns medtaget i budget. Ytterligare resurs inom marknad/sälj planeras till 2016.



§ 331

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna modellen för "Profil Besökscentra" samt presenterad dummy för broschyr samt kostnadsförslag som presenterades till en kostnad av cirka 50 000 kr



§ 332

Nästa möte

Torsdagen den 15 maj kl. 15.00

Plats: Konferensrum plan 301, Gummifabriken plan 3



§ 333

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.





Org.nr: 556146-0972

STYRELSEPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-04-02 [Sida 14]

A small, handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials, located in the bottom right corner of the page.