

**Styrelsemötesprotokoll:** Extra Styrelsemöte 1/2015

**Plats och tid:** Konferensrum, Gummifabriken plan 3 kl. 15.30-17.30

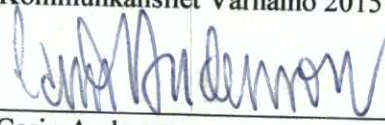
**Beslutande:** Michael Andersson (M) ordförande  
Leif Persson (S)  
Jörgen Ståhl (S)  
Stig Claesson (KD)

**Övriga närvarande:** Bengt Staude (VD)  
Tage Karlsson (konsult)

**Utses att justera:** Leif Persson

**Justeringens plats och tid:** Kommunkansliet Värnamo 2015

**Sekreterare:**

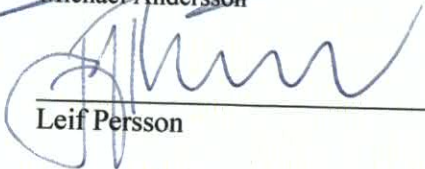
  
Carin Andersson

Paragrafer 412-431

**Ordförande:**

  
Michael Andersson

**Justerare:**

  
Leif Persson

#### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Styrelse/Nämnd:**

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

**Sammanträdesdatum:**

2015-01-19

Paragrafer: 412-431

**Datum för anslags  
uppsättande:**

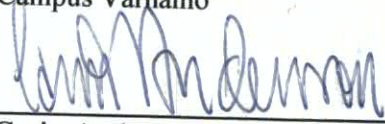
2015-

**Datum för anslags  
nedtagande:** 2015-

**Förvaringsplats för  
protokoll:**

Campus Värnamo

**Underskrift:**

  
Carin Andersson

§ 412

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

**Beslut**

Styrelsen godkänner enhälligt  
att frågor rörande förra mötets protokoll samt ekonomisk redovisning  
hänskjuts till nästa ordinarie styrelsemöte.

*10/1* 

§ 413

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.

*Carin Andersson* #

§ 414

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Leif Persson till justerare.

*Leif*

*[Signature]*

§ 415

### **Genomgång av upphandlingen Etapp II**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt  
**att godkänna informationen**

#### **Ärendebeskrivning**

Tage Karlsson informerade styrelsen om upphandlingen och  
anbudssammanställningen (13 anbud) för Etapp II.  
TK föredrog även entreprenad- och produktionskostnader  
för projektet.

*leif*

*#*

§ 416

**Beslut om tilldelning – 01 Byggentreprenad BE (GE)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta Tage & Söner Byggnads AB till byggentreprenör, blivande generalentreprenör, för Gummifabriken etapp 2 med hänsyn till hur tilldelningsbeslut för övriga sidoentreprenader vinner laga kraft.

Entreprenadkostnaden är 202 850 000 kr +4 % på entreprenadkostnaderna för övertagna underentreprenörer.



§ 417

**Beslut om tilldelning – 02 Luftbehandlingsentreprenad (VE)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta Aktiebolaget Oscar Hanson Värme - Ventilation – Sanitet till entreprenör för luftbehandlingsentreprenaden vid Gummifabriken etapp 2 med hänsyn till hur tilldelningsbeslut för övriga sidoentreprenader vinner laga kraft.

Entreprenadkostnaden är 13 250 000 kr.



§ 418

**Beslut om tilldelning – 03 Rörentreprenad (VSE)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta Bravida Sverige AB till entreprenör för rörentreprenaden vid Gummifabriken etapp 2 med hänsyn till hur tilldelningsbeslut för övriga sidoentreprenader vinner laga kraft.  
Entreprenadkostnaden är 13 887 000 kr.

*Leif* 



§ 419

**Beslut om tilldelning – 04 Elentreprenad (EE)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta Bravida Sverige AB till entreprenör för elentreprenaden vid Gummifabriken etapp 2 med hänsyn till hur tilldelningsbeslut för övriga sidoentreprenader vinner laga kraft.

Entreprenadkostnad är 31 985 000 kr.

*Leej* 

§ 420

**Beslut om tilldelning – 05 Sprinklerentreprenad (SPE)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta Power Heat Piping Sweden AB till entreprenör för sprinklerentreprenaden vid Gummifabriken etapp 2 med hänsyn till hur tilldelningsbeslut för övriga sidoentreprenader vinner laga kraft. Entreprenadkostnaden är 6 500 000 kr.

*Ccif*



§ 421

**Beslut om tilldelning – 06 Storköksentreprenad (SKE)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta Storköksgruppen Syd Svenska AB till entreprenör för storköksentreprenaden vid Gummifabriken etapp 2 med hänsyn till hur tilldelningsbeslut för övriga sidoentreprenader vinner laga kraft. Entreprenadkostnaden är 4 332 600 kr.



§ 422

**Beslut om tilldelning – 07 Inredningsentreprenad (IE)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta Input Interiör Småland Aktiebolag till entreprenör för inredningsentreprenaden vid Gummifabriken etapp 2 med hänsyn till hur tilldelningsbeslut för övriga sidoentreprenader vinner laga kraft. Entreprenadkostnaden är 6 298 382 kr.

*Wef* 

§ 423

**Beslut om tilldelning – 08 Skyltentreprenad (SKYE)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta Perneheim Skyltdesign AB till entreprenör för skyltentreprenaden vid Gummifabriken etapp 2 med hänsyn till hur tilldelningsbeslut för övriga sidoentreprenader vinner laga kraft. Entreprenadkostnaden är 3 793 295 kr varav 358 415 kr är optioner.

*Lucif*

*[Signature]*

§ 424

**Beslut om tilldelning – 09 Styr- och reglerentreprenad (SRE)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta Kabona AB till entreprenör för styr- och reglerentreprenad vid Gummifabriken etapp 2 med hänsyn till hur tilldelningsbeslut för övriga sidoentreprenader vinner laga kraft.  
Entreprenadkostnaden är 3 431 000 kr.

*Leef* 

§ 425

**Beslut om tilldelning – 10 *Hissentreprenad (HE)***

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta Nordisk Hiss Småland AB till entreprenör för hissentreprenad vid Gummifabriken etapp 2 med hänsyn till hur tilldelningsbeslut för övriga sidoentreprenader vinner laga kraft.

Entreprenadkostnaden är 2 148 000 kr.



§ 426

**Beslut om tilldelning – 11 Scenteknik (STE)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta Euro Teaterteknik AB till entreprenör för scenteknik vid Gummifabriken etapp 2 med hänsyn till hur tilldelningsbeslut för övriga sidoentreprenader vinner laga kraft.

Entreprenadkostnaden är 6 680 800 kr.





§ 427

**Beslut om tilldelning – 12 Scenbelysning (SBE)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta Stageroom Stockholm AB till entreprenör för scenbelysning vid Gummifabriken etapp 2 med hänsyn till hur tilldelningsbeslut för övriga sidoentreprenader vinner laga kraft.

Entreprenadkostnaden är 2 400 699.kr.



§ 428

**Beslut om tilldelning – 13 AV/Ljud (AVE)**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta Tech 4 Event Sweden AB till entreprenör för AV/Ljudentreprenad vid Gummifabriken etapp 2 med hänsyn till hur tilldelningsbeslut för övriga sidoentreprenader vinner laga kraft. Entreprenadkostnaden är 4 185 000 kr.

Leaf #

§ 429

**Sammankallan Presskonferens**

**Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt

**att** VD Bengt Staude och ordf. Michael Andersson sammankallar till en presskonferens i slutet av veckan (vecka 4) för att informera om upphandlingen av Etapp II.



§ 430

**Begäran om ny borgenslimit**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lämna in ansökan till Kommunstyrelsen om ökad borgenslimit till 581 mkr.



§ 431

**Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

