

Styrelsemötesprotokoll: 2/2015

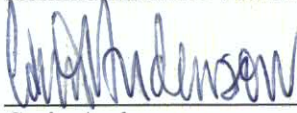
Plats och tid: Konferensrum, Gummifabriken plan 3 kl. 14.00-16.30

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

Övriga närvarande: Bengt Staude (VD)

Utses att justera: Raymond Pettersson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2015

Sekreterare: 
Carin Andersson Paragrafer 432-446Ordförande: 
Michael AnderssonJusterare: 
Raymond Pettersson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2015-01-29

Paragrafer: 432-446

Datum för anslags
uppsättande: 2015-Datum för anslags
nedtagande: 2015-Förvaringsplats för
protokoll: Campus VärnamoUnderskrift: 
Carin Andersson

§ 432

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

AP #

§ 433

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.

RP #

§ 434

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

RP 

§ 435

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Raymond Pettersson till justerare.

RP 

§ 436

Redogörelse av VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD Bengt Staude föredrog för styrelsen om

- projektorganisation Etapp II
- budget 2015
- nya utanordnings- och attestregler
- restaurang och livsmedelsprogrammet där utredning ska vara klar i mitten av februari
- hearing den 19 febr. kl. 17.00
- pressträffen den 22/1
- rapport kring byggprocessen som följer på UE-nivå kostnader och avvikelser. Informationsmöten med verksamheten var 14:e dag med målsättning att ge information kommande 2 mån framåt

RP #

§ 437

Projektorganisation Etapp II

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt

att godkänna informationen med de förslag till förändringar som kommer ske efter hand i organisationsplanen för Etapp II.

Ärendebeskrivning

VD informerade om organisationsplanen för Etapp II framtagen 2015-01-21. Denna kommer efterhand att kompletteras med nya namn allt eftersom nya entreprenörer godkänns medan vissa namn kommer att tas bort.

RP #

§ 438

Budget 2015

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt
att ställa sig bakom förslaget till budget för 2015.

Ärendebeskrivning

VD redogjorde för styrelsen om

- bokslutsutkastet/avslut 2014 med bl a nya regler för avskrivningar från 66 år till ca 54 år.
- drift/budget för 2015

§ 439

Utanordning och attestregler

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den nya skrivelsen om attest- och utanordningsinstruktioner för att säkerställa att dessa praktiskt överensstämmer mellan FiBo och VKIAB,

Ärendebeskrivning

VD informerade att ny skrivelse behövs för att fullfölja överförandet av ekonomifunktionen till Finnvedsbostäder.

RP #

§ 440

Utökad info på utställningarna

Beslut

Styrelsen beslutar

att komplettera de befintliga utställningarna om Gummifabriken som finns uppställda i Stadshuset och GF:s foajé med mer information och faktaunderlag.

Ärendebeskrivning

Behov av mer information i samband med GF:s utställningar efterlystes.

RP 

§ 441

Begäran om ny borgenslimit

Beslut

Styrelsen beslutar

att ny borgenslimit ska begäras på 581 Msek (om- och tillbyggnad) + 15 Msek (inköp av fastighet). Totalt 596 Msek.

VD lämnar begäran till KF under februari månad.

Ärendebeskrivning

VD lämnade information om begäran av ny borgenslimit

Nuvarande borgenslimit ligger på 337 Msek..

RP 

§ 442

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD lämnade information till styrelsen om

- att fotograf (VN) följer byggnationen av Etapp II
- skrivtavlor i konferensrummen
- skyltar vid Jönköpingsvägen. VD kontaktar byggnadsnämnden för prövning av skyltarnas bästa placering
- Upphandling banktjänster genomförd (Swedbank)

RP 

§ 443

Utbetalning arvoden 2 ggr/år

Beslut

Styrelsen beslutar

att acceptera FiBos förslag om att utbetalning av styrelsearvoden fortsättningsvis sker 2 ggr/år – juli och dec.

Ärendebeskrivning

Fibo har lämnat ett förslag om att utbetalning av arvodena till styrelsen ska ske 2 ggr/år.

RP 

§ 444

Sophantering Etapp II

Beslut

Styrelsen beslutar

att avfallshantering pga platsbrist under byggtiden sker via container.

Ärendebeskrivning

Projekt- och bygglidning föreslår container för all avfallshantering under byggtiden.

RP #

§ 445

Nästkommande möten

Måndagen den 30 mars 2015 kl. 14.00 Ordinarie Styrelsemöte

Plats: Konferensrum, Gummifabriken plan 3

samt

Måndagen den 18 maj:

- Kl. 13.00 Ordinarie Styrelsemöte
- Kl. 15.30 Ordinarie Bolagsstämma
och därefter Konstituerande Styrelsemöte

Plats: Stadshuset Värnamo (mer info vid kallelse)

RP #

§ 446

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

RP 