

Styrelsemötesprotokoll: Extra styrelsemöte nr 7/2015

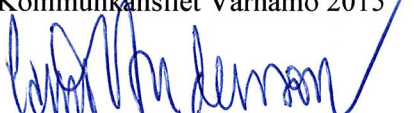
Plats och tid: Gummifabriken plan 2, rum 209, Värnamo kl. 14.00-16.00


Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Britt-Marie Sellén (S)


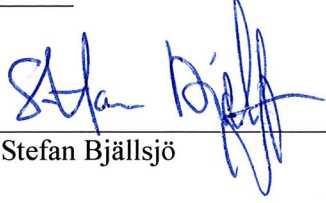
Övriga närvarande: Bengt Staude (VD)
Tobias Hörnquist (tillträdande VD)
Tage Karlsson (bygghjälpare)
Hans & Annika Palmgren /Rest. Höganloft/Palmgengruppen § 487-491

Utses att justera: Britt-Marie Sellén och Stefan Bjällsjö

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2015

Sekreterare: 
Carin Andersson **Paragrafer** 487-495

Ordförande: 
Michael Andersson

Justerare:  
Britt-Marie Sellén Stefan Bjällsjö

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB**Sammanträdesdatum:** 2015-08-25**Paragrafer:** 487-495**Datum för anslags
uppsättande:** 2015-**Datum för anslags
nedtagande:** 2015-**Förvaringsplats för
protokoll:** Campus Värnamo**Underskrift:** 
Carin Andersson

§ 487

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

2015
LAD
#

§ 488

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.

3/1
S/O
#

§ 489

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att genomgång av föregående mötesprotokoll skjuts upp till nästa ordinarie styrelsemöte.

489
#

§ 490

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Britt-Marie Sellén och Stefan Bjällsjö till justerare.

SM

st

BJ

§ 491

Presentation av Höganloft gällande restaurang

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Hans & Annika Palmgren från Restaurang Höganloft/Palmgren-gruppen tackade för inbjudan och presenterade sitt koncept för Gummifabrikens restaurang. Information med idéer och en affärsplan presenterades där tanken är att skapa en stämningfull och modern atmosfär i kommande matsal och restaurang.

SS

21 #

§ 492

Beslut om skrivning av avsiktsförklaring gällande hyresavtal

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt

att ge i uppdrag till VD att utforma en avsiktsförklaring samt fortsätta förhandlingar gällande hyresavtal med Palmgregruppen.

Ärendebeskrivning

Beslutet grundar sig på att alla restauratörer i Värnamo fått inbjudan till 2 hearingar gällande kök och restaurang samt möjlighet att lämna intresseanmälan. Vid deadline för intresseanmälan den 22 april fanns endast 1 restauratör som var intresserad av hela den tilltänkta ytan.

83

201

#

10

§ 493

Beslut om restaurangskolan

Beslut

Styrelsen beslutar

att svar ges till BUN ang. deras fråga om restaurangskolan.



§ 494

Beslut om projektering av restaurangen enligt förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag till VD att påbörja ett Ändrings-PM av upphandlade bygghandlingar för att anpassa de ytor av lokalerna som ska hyras av ny restauratör.

CS



31

§ 495

Övriga frågor

- Ordförande Michael Andersson framförde sin önskan att alla ledamöter deltar i ägarsamråden som hålls 2 ggr/år. Nästa möte är 4/11.
- Påminnelse gjordes om den kommande styrelseutbildningen den 15/9 kl 13.00-18.00.



§ 496

Nästa ordinarie styrelsemöte

Torsdagen den 10 september 2015 kl. 14.00

Plats: Konferensrum, Gummifabriken

GD
31 ff

§ 497

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

