

Styrelsemötesprotokoll: 4/2016

Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 301, kl. 14.00-17.00

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Ove Ekelund (§ 596)

Utses att justera: Leif Persson (S)

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2016

Sekreterare:

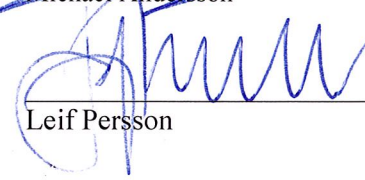

Carin Andersson

Paragrafer 591-605

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Leif Persson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2016-08-24

Paragrafer: 591-605

Datum för anslags
uppsättande:

2016-

Datum för anslags
nedtagande: 2016-Förvaringsplats för
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 591

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

Leif 

§ 592

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.

Leif H

§ 593

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justerare.



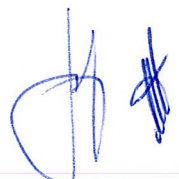
§ 594

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång av föregående mötesprotokoll nr 3/2016 lägga det till handlingarna.



§ 595

Byggrapport – uppföljning tidsplan för bygger

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och ger Ove Ekelund i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med Peab med stöd av Jens Gentzel.

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund informerade styrelsen om de byggmöten som hållits med GE angående färdigställandet av byggnationen enligt tidsplanen. Bedömningen är att det utsatta slutdatumet ska kunna hållas. Avstämningar kommer ske varje vecka. Ekonomimötena fortlöper enligt plan.



§ 596

Ätor

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund informerade om status angående ätor.

Leif #

§ 597

Ekonomisk rapport , halvårsresultat

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Halvårsresultatet genomgicks av VD och styrelsen konstaterar att resultatet ligger väl i fas mot budget.



§ 598

Rapport från möte om parkering

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen samt att förslag lämnas om möjligheten för VKIAB att förvärva Mejeritomten som parkeringslösning för att säkra Gummifabrikens fortsatta expansion.

Ärendebeskrivning

VD informerade styrelsen om mötet som hölls den 19/8 angående parkeringsbehovet vid GF. En fungerande parkering är viktig för Gummifabrikens framtida utveckling.



§ 599

Uthyrning av "Vita Villan"

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD informerade och lämnade förslag ang. kommande disponering av Vita Villans ytor.
Han återkommer senare med en uthyrningsplan för denna byggnation.



§ 600

VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar
att ge VD och ordf. i uppdrag att se över och ändra viss formulering
i VD-instruktionen.

Ärendebeskrivning

VD-instruktionen genomgicks och synpunkter lämnades om
att vissa justeringar bör göras.

Leif #

§ 601

VKIABs inriktning för invigningen

Beslut

Styrelsen beslutar
att VD och ordf. tar kontakt med KS för mer info om
den planerade invigningen.

Ärendebeskrivning

Information lämnades ang. den kommande invigningen av
Gummifabriken – september 2017,
Styrelsen anser att de avsatta medlen för detta bör ses över.



§ 602

Framtida roll och organisation GF

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen om förslag till ny struktur/organisation för Gummifabriken.

Ärendebeskrivning

VD presenterade ett förslag om ny organisationsplan för GFs fortsatta verksamhet som bifölls av styrelsen. Styrelsens förhoppning är att denna nya organisation träder i kraft den 1/1 2017.



§ 603

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 604

Nästkommande möte

Torsdagen den ¹³~~14~~ oktober 2016 kl 14.00

Plats: Konferensrum, Gummifabriken



§ 605

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

