

Org.nr: 556146-0972

x

Styrelsemötesprotokoll: 2/2017

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)
Britt-Marie Sellin(S)

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Ove Ekelund
Jan Wikström
Tage Karlsson
Henrik Lindh § 664-667
Magnus Andersson & Berne Nilsson (GE Tage & Söner) § 663
Kire Gulwski & Tom Ericsson (BSV) § 664

Utses att justera: Leif Persson (S)

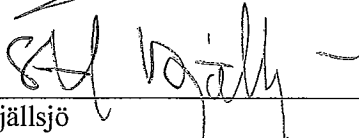
Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2017

Sekreterare: _____ Paragrafer 658-667
Carin Andersson

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stefan Bjällsjö

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

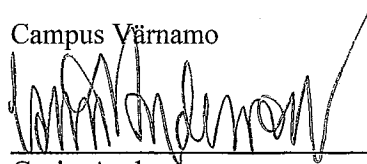
Sammanträdesdatum: 2017-01-23 Paragrafer: 658-667

Datum för anslags uppsättande: 2017- Datum för anslags nedtagande: 2017-

Förvaringsplats för protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 658

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

§ 659

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 660

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stefan Bjällsjö till justerare.



§ 661

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll 1/2017
till handlingarna.



§ 662

Ägardirektiv VKIAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att före godkännande av det nya individuella Ägardirektivet föreslå följande ändring:

- **B. Ekonomi**

Allmänt

Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder.
Hyressättning ska ske enligt gängse principer på marknaden.
Före *långfristig* kontraktsskrivning vid uthyrning av auditorium, biograf eller annan lokal av större vikt ska samråd ske med Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Ägardirektivet hade sedan föregående styrelsemötet gått igenom av styrelsen.



§ 663

Rapport om bygget (GE: Tage & Söner)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om tidplanen från GE och skall efter genomgång av denna lämna sitt yttrande.

Ärendebeskrivning

Magnus Andersson och Berne Nilsson från Tage & Söner (GE) presenterade en fastlagd tidplan för styrelsen som ska följas upp av veckovis avstämning.

Även Ove Ekelund och Jan Wikström deltog i dialogen med GE.



§ 664

Rapport om bygget BSV (UE)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen från BSV. Styrelsen betonade vikten av att frågan rörande resurser och handlingar får högsta prioritet för att tidplanen skall hålla.

Ärendebeskrivning

Kire Gulwski och Tom Ericsson från BSV redogjorde för projektet avseende konstruktionen.

Även Henrik Lindh (konsult VKIAB) medverkade med sina synpunkter om byggprocessen.



§ 665

Övrigt

Inga övriga frågor.

ES



§ 666

Nästkommade möte

Tisdagen den 28/2 kl 14.00

Plats: Konferensrum, Gummifabriken



§ 667

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

