

Styrelsemötesprotokoll: 16/2017


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 Sellén Nilsson (S)Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)  
Susanne Andersson ( Lekmannarevisor )

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2017

Sekreterare:

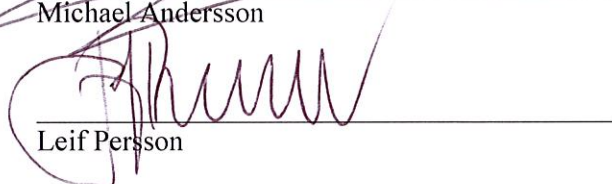
  
Karmen Granat

Paragrafer 789-804

Ordförande:

  
Michael Andersson

Justerare:

  
Leif Persson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2017-11-23

Paragrafer: 789-804

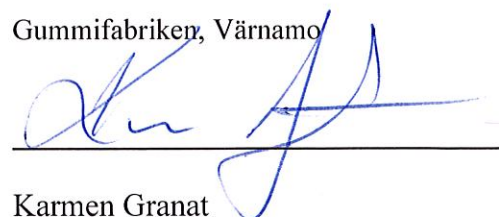
Datum för anslags  
uppsättande:

2017-

Datum för anslags  
nedtagande: 2017-Förvaringsplats för  
protokoll:

Gummifabriken, Värnamo

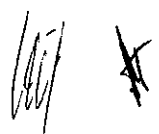
Underskrift:

  
Karmen Granat

§ 789

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.




§ 790

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att utse Karmen Granat som sekreterare.



§ 791

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justerare.



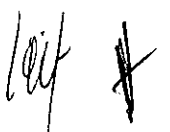
§ 792

**Föregående mötesprotokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll  
14/2017 och 15/2017 till handlingarna.



§ 793

**Beslut Per Capsulam om ny entreprenör**

**Beslut**

Styrelsen

**att** styrelsen godkänner Per Capsulam beslut från styrelsemöte nr.15.



§ 794

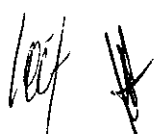
**Beslut per capsulam om mål för VKIAB 2018**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** underlaget för målbeslut som tidigare enhälligt beslutades enligt mail per 2017-10-25.

Bilaga lagt till detta protokoll.



§ 795

### Rapport om bygget

#### Ärendebeskrivning

Bygget framskrider enligt plan. Tobias informerar att inflytningstider håller för restaurangen, Livesalen och biografen.

Delslutsamråd är planerat till 24/11 2017 för att lokalerna kunna tas i bruk.

Projektekonomi redovisades och bedömningen är att projektet är i fas med budgeterat belopp.





§ 796

**Info från Wesslau Söderqvist Advokatbyrå**

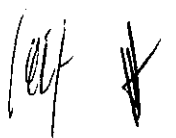
**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** till nästa ordinarie styrelsemöte bjuda in Jens Genzel för information kring det juridiska läget.

**Ärendebeskrivning**

Representant från Wesslau Söderqvist Advokatbyrå fick förhinder och kunde inte närvara vid styrelsemötet.



§ 797

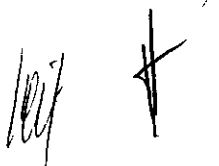
### Prognos 2017

#### Ärendebeskrivning

VD Tobias Hörnquist redogjorde för prognosen för verksamhetsåret 2017.

En större förlust är beräknad än planerat. Till största delen beror detta på uteblivna hyresintäkter.

Prognosen håller sig avsevärt under kommunstyrelsens prognos för 2017.

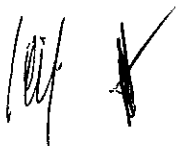


§ 798

### **Budget 2018**

#### **Ärendebeskrivning**

Budgetdiskussion togs upp och ett förslag kommer att presenteras innan årsskiftet. Beslut tas vid nästa ordinarie styrelsemöte i januari 2018




§ 801

**Möten under våren 2018**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** datum för möten under våren 2018  
bestäms på nästa ordinarie styrelsemöte  
den 16/1 2018.



§ 802

**Övrigt**

**Ärendebeskrivning**

Redovisning av protokoll nr. 8/2017-13/2017 har försenats på grund av förseningen av bygget av etapp 2.  
Internkontrollplan 2017, handlingsplan ska upprättas.  
Protokoll från bolagsstämma redovisas.



§ 803

**Nästkommande möte**

dagen den 16/1 2018 kl. 14:00-16:00 .

**Plats:** Konferensrum, Gummifabriken



§ 804

**Mötet avslutas**

Ordförande tackar och förklarar mötet avslutat.

