

**Styrelsemötesprotokoll:** 7/2018

**Plats och tid:** Gummifabriken Ella, kl. 16:00-17:45

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

**Övriga närvarande:** Tobias Hörnquist (VD)  
Jennie Berggren  
Mikael Lindström

**Utses att justera:** Britt-Marie Sellén Nilsson

**Justeringens plats och tid:** Gummifabriken, Värnamo 2018

**Sekreterare:**

  
\_\_\_\_\_  
Jennie Berggren

**Paragrafer 892-905**

**Ordförande:**

  
\_\_\_\_\_  
Michael Andersson

**Justerare:**

  
\_\_\_\_\_  
Stefan Bjällsjö

---

### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Styrelse/Nämnd:** Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

**Sammanträdesdatum:** 2018-12-13

**Paragrafer:** 892-905

**Datum för anslags  
uppsättande:** 2018-

**Datum för anslags  
nedtagande:** 2018-

**Förvaringsplats för  
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

**Underskrift:**

  
\_\_\_\_\_  
Jennie Berggren



§ 892

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

45

///



§ 893

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** utse Jennie Berggren som sekreterare.

45





§ 894

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** utse Stefan Bjällsjö

80  
H





§ 895

**Godkännande av dagordningen**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen

45  
K



§ 896

**Föregående mötesprotokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna styrelseprotokoll 6/2018 och lägga detta till handlingarna.





§ 897

**Per capsulam-beslut**

85  
~~85~~



§ 898

### **Egna event för Vkiab**

#### **Beslut**

Styrelsen tackar för bra information och beslutar

**att** godkänna informationen

#### **Ärendebeskrivning**

Evenemangsansvarig Mikael Lindström berättar om vårens evenemang med fokus på ungdomar samt tilltänkta evenemang under hösten 2019.

Frågan uppkom om tilldela kommande evenemang en årsbudget om 250 000:- dvs 100 000:- mer än fg år.

45  
#





§ 899

**Avtal restaurangen**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

VD redogör för uppgörelsen mellan VKIAB och Madame avseende tappad inkomst p.g.a. försening. Avtalet innehåller inga förändringar i vårt avtalsförhållande utan endast tider och listor har uppdaterats.

Avtalet kommer att signeras denna vecka.





§ 900-901

### **Ekonomisk redovisning & Budget 2019 med investeringar i Vita villan**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen samt

**att** ge Tobias i uppdrag att diskutera huruvida avskrivningar ska tas upp i bokslutet.

**att** godkänna budgeten med tillägg att vid behov öka personalkostnaderna med upp till 2000 000 kr.

#### **Ärendebeskrivning**

Vd föredrar den ekonomiska situationen per 2018.

Utfall i förhållande till budget. Vd föredrar budgeten för 2019.

Diskussion avseende avskrivningar tas med revisor.

Riktlinjer ges att inte ta upp avskrivningar då all dokumentation inte är fullt klar ännu.

Vd informerar om att VKIAB vill ta höjd i budgeten för att kunna anställa ytterligare 3 personer för att kunna klara det ökade trycket på verksamheten. Vidare efterlyses diskussioner om mål och resultat för Vkiab för att grundlägga vad organisationen ska klara med befintlig ram samt vilken ambitionsnivå Vkiab ska ha vid t.ex. event.





§ 902

**Bemanning Vkiab**

**Beslut**

Är fattat i § 900-901

85  
H



§ 903

### **Investering laddstolpar**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** VKIAB ska investera i laddstolpar

#### **Ärendebeskrivning**

Offert från Elajo om 240 000 har godkänts. 8 platser med laddstolpar kommer stå till förfogande. Möjlighet finns att bygga ut upp till 16 stolpar. VKIAB tar betalt för elen som förbrukas.

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner of the page.





§ 904

### **Övriga frågor**

Kameraövervakning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen

### **Ärendebeskrivning**

VD informerade om kameraövervakningen. Utredning om huruvida användning av denna ska ske utreds hos datainspektionen.



§ 905

**Tid för nästa styrelsemöte**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** nästa styrelsemöte hålls den 4/2 kl 13,00

