

Styrelsemötesprotokoll: 2/2019
Plats och tid: Gummifabriken Ella, kl. 13:00-16:00
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)
Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)

Utses att justera: Stig Claesson

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2019

Sekreterare: 
Tobias Hörnquist **Paragrafer 921-933**

Ordförande: 
Michael Andersson

Justerare: 
Stig Claesson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2019-03-19 **Paragrafer:** 921-933

Datum för anslags uppsättande: 2019- **Datum för anslags nedtagande:** 2019-

Förvaringsplats för protokoll: Gummifabriken, Värnamo

Underskrift: 
Tobias Hörnquist

§ 921

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 922

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Tobias Hörnquist som sekreterare.



§ 923

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stig Claesson



§ 924

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'D' or similar characters, with a vertical line extending downwards from the bottom of the signature, ending in a small arrowhead pointing towards the bottom of the page.

§ 925

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll 1/2019 och lägga detta till handlingarna.



§ 926

Uppdatering av läget i Vkiab

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

att utse ordförande, vice ordförande, VD, Jens Genzel samt Ove Ekelund till en eventuell förhandlingsgrupp med T&S om det blir aktuellt.

att advokat Jens Genzel ska ta kontakt med motpartens advokat för att få till ett möte för att förklara eventuella oklarheter.

Ärendebeskrivning

VD, advokat Jens Genzel WSA samt Ove Ekelund FUI presenterar att Vkiabs advokat fått svar från T&S men att detta innehöll mycket lite men att de önskar ett antal förtydliganden. Jens Genzel presenterar lite olika handlingsalternativ för hur styrelsen kan gå vidare.



§ 927

Delegationsordning attester samt attestinstruktion Vkiab

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Vkiabs attestinstruktion efter ett par justeringar. Den nya attestinstruktionen dateras 2019-03-19.

Ärendebeskrivning

VD föredrar uppdateringen av attestinstruktionen efter att Vkiab tagit över ekonomihanteringen själva efter Finnvedsbostäder AB.

§ 928

Föredrag med Adam Svensson

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Adam Svensson, som i detta fall representerade föreningar i allmänhet, föredrog för styrelsen hur han såg på att hyra lokaler och föreningarnas engagemang i Gummifabriken. Frågan kommer att fortsätta att diskuteras på utvecklingsdagen för Vkiab.

§ 929

Hyresavtal Vita villan uppdatering

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna VDs affärsförslag.

Ärendebeskrivning

VD redogör för ett affärsförslag i Vita villan med Finnveden säljkraft AB (FSK). FSK är mycket intresserade av att vara konceptkund och engagera sig Gummifabrikens utveckling vilken de anser har en stor potential.

§ 930

Ekonomisk uppdatering

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD informerar om preliminärt resultat för 2018 samt hur det ser ut med bokningar och ekonomin för våren 2019.

§ 931

Fortsatt utvecklingsarbete för Vkiab

Beslut

Styrelsen beslutar

att genomföra en första work shop styrelsen och personalen på Vkiab samt bjuda in övriga från StyG.

Ärendebeskrivning

VD presenterar ett förslag på upplägg till mål- och resultatarbete för Vkiab där både styrelsen och personalen deltar. VD trycker vidare på vikten av att få höra vilka förväntningar de övriga verksamheterna har på Vkiab i Gummifabriken.



§ 932

Styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD visar resultatet av den av Stadshus AB genomförda styrelseutvärderingen. Resultatet var mycket bra och i linje med tidigare utvärderingar.

§ 933

Nästa möte

Beslut

Styrelsen beslutar

att årsstämman ska hållas 15/5 kl 14.30 i Gummifabriken och efterföljs av ett konstituerande möte samt ett ordinarie styrelsemöte.

Ärendebeskrivning

Ordföranden tackar för mötet och avslutar det.

