

**Styrelsemötesprotokoll:** 5/2019

**Plats och tid:** Gummifabriken Ella, kl. 14:00-16:30

**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:** Leif Persson

**Justeringens plats och tid:** Gummifabriken, Värnamo 2019

**Sekreterare:**

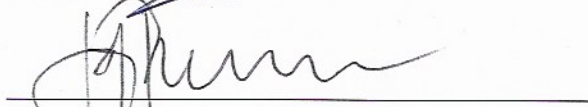
  
Tobias Hörnquist

**Paragrafer 962-974**

**Ordförande:**

  
Michael Andersson

**Justerare:**

  
Leif Persson

---

#### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Styrelse/Nämnd:**

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

**Sammanträdesdatum:**

2019-09-09

**Paragrafer:** 962-974

**Datum för anslags  
uppsättande:**


2019-

**Datum för anslags  
nedtagande:** 2019-

**Förvaringsplats för  
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

**Underskrift:**

  
Tobias Hörnquist

§ 963

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** utse Tobias Hörnquist som sekreterare.

1914 11

§ 965

**Godkännande av dagordningen**

Styrelsen beslutar

**att godkänna dagordningen**

Cost 

§ 967

**Uppdatering av läget i Vkiab samt återkoppling från § 940 T&S**

**Beslut**

Styrelsen tackar för information och beslutar

**att** godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

Vkiabs ombud Jens Genzel har varit i kontakt med Tingsrätten angående stämningen på T&S. Han meddelade att T&S inte delgivits stämningen förrän efter semestern. Vidare har T&S inte svarat Tingsrätten att de mottagit stämningen, trots påminnelse, vilket gör att de formellt sett inte har fått den ännu. VD fortsätter att bevaka ärendet.

§ 969

### **Ekonomisk uppdatering**

#### **Beslut**

Styrelsen tackar för informationen och beslutar

**att** godkänna informationen samt avvikelserna.

**att** godkänna en anpassning av låneportföljen i november 2019 med en fast ränta på max 0,7.

#### **Ärendebeskrivning**

VD redogör för den ekonomiska situationen i VKIAB.

Hysesintäkter från evenemang och konferenser samt serviceavgifter från biljettförsäljning ligger över budget vilket är mycket glädjande. Detta tyder på hög aktivitet och efterfrågan i huset. Kostnaderna följer budget i de totala kostnaderna men de belastar andra konton än budgeterat. Som aviserat tidigare så är avskrivningarna högre och avviker från budget då de vid budgetarbetet inte var fastställda fullt ut.

I november omsätter Vkiab ett par lån. VD önskar då att binda dessa till en fast ränta på längre sikt.

§ 971

**§ 945 från tidigare möte, Väveriet, framtida utveckling samt ny entré Madame**

**Beslut**

Styrelsen tackar för informationen och beslutar

att ge VD i uppdrag att satsa på kontor framför kontorslandskap för att optimera uthyrningsbar yta.

**Ärendebeskrivning**

Pga stor efterfrågan önskar VD göra om Väveriet till kontors och konferensrum och redogör för hur ytan kan disponeras. VD visar 2 förslag på hur man kan använda Väveriet beroende på om man vill ha mer öppet kontorslandskap eller fler mindre kontor.

*fact* #

§ 973

### **Övriga frågor**

### **Tillsvidareanställningar**

### **Nattvandrarerna**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att ge VD möjlighet att tillsvidareanställa två personer till för att stärka upp scenmästare samt evenemangsvårdar.

att godkänna samverkan och avtala med Nattvandrarerna.

### **Ärendebeskrivning**

Under 2018 och 2019 börjar det bli tydligt vilka volymer av arrangemang det genomförs i Gummifabriken. Vkiab har många timanställda men behöver en stabil bas av tillsvidareanställda. Denna bas är i dagsläget för liten och behöver utökas med 2 personer till att börja med.

Nattvandrarerna har hört av sig och undrar om vi vill delta på deras kläder. VD vill inleda en samverkan med dem för att se vilka möjligheter det finns att de även finns i närheten av Gummifabriken.

