

Styrelsemötesprotokoll: 1/2020
Plats och tid: Gummifabriken Ella, 24/1 kl. 13:00-14:00
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Leif Persson (S)
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)

Övriga närvarande:

Utses att justera: Leif Persson

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2020

Sekreterare:


Stefan Bjällsjö

Paragrafer 2020 01 – 2020 10

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Leif Persson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB


Sammanträdesdatum: 2020 - 01 - 24

Paragrafer: 2020 01 – 2020 10

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Stefan Bjällsjö

§2020 01

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

sh
let
#

§2020 02

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse Stefan Bjällsjö som sekreterare.

SD

uf

#

§2020 03

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson

S/B
Leif #

§2020 04

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

80
[Signature]

§2020 05

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll 7/2019 och lägga detta till handlingarna.

su
leif #

§2020 06

Ny nummerserie för protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna ny nummerserie för protokollen

Ärendebeskrivning

Inför 2020 års styrelsemöte bör bolaget ändra nummerserien för sina styrelseprotokoll. Förslaget är att numren nollställs varje år med ny början på §ÅÅÅÅ 01 varje år.

SS
Lait



§ 2020 07

Ersättning till hyresgäster för försenad inflyttning

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt

att godkänna förlikningsavtalet.

att ge VD i uppdrag att ingå avtalet.

Ärendebeskrivning

Advokat Jens Genzel har, efter förhandling, lämnat förslag på förlikningsavtal för ersättning för försenad inflyttning.

gs
Wij #

§ 2020 08

Beslut om 3 årig investeringsplan

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att ingå tilläggsavtal enligt utkast från Vkiabs juridiska ombud dat 2020-01-23.

att komma med förslag på en ny garderobslösning.

att komma med förslag på ny kvällsentré för att minska öppettiderna i centraltrapphuset.

att utveckla entrétorget till en naturlig plats att vistas på.

Ärendebeskrivning

I tidigare möten har VD föredragit att det finns vissa förbättringsmöjligheter i flöden och logistik i fastigheten som på sikt borde genomföras.



§ 2020 09

Tid för nästa styrelsemöte

Beslut
Styrelsen beslutar

att ställa in nästa styrelsemöte.

SD
Lilj
A