

**Styrelsemötesprotokollutdrag:** 5/2020

**Plats och tid:** Gummifabriken Gislow 2/6 kl. 13:30–16:00


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

**Övriga närvarande:** Tobias Hörnquist

**Utses att justera:** Stefan Bjällsjö

**Justeringens plats och tid:** Gummifabriken, Värnamo 2020

**Sekreterare:**

  
Catharina Elw

**Paragrafer** 2020 40 – 2020 51

**Ordförande:**

  
Michael Andersson

**Justerare:**

  
Stefan Bjällsjö

---

#### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

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


**Sammanträdesdatum:** 2020 – 06 – 02

**Paragrafer:** 2020 40 – 2020 51

**Förvaringsplats för  
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

**Underskrift:**

  
Catharina Elw

§2020 40

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§2020 41

### **Val av sekreterare**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** utse Catharina Elw som ständig sekreterare för VKIAB's styrelsemöten. Vid de fall sekreterare saknas väljs denna punkt.

45

11

§2020 42

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Stefan Bjällsjö till justeringsperson.

83



§2020 43

**Godkännande av dagordningen**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen

SB



§2020 44

**Föregående mötesprotokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna styrelseprotokoll 4/2020 samt att distribuerar detta till VKIAB's hemsida.

85

#

§ 2020 45

**Information kring Svaromål och yttrande på genstämmning från  
T & S**

**Beslut**

Att godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

Information från vårt juridiska ombud, T & S har begärt uppskov  
med svarstid och detta är förlängt fram till den 15/9-2020.

GS



§ 2020 46

## **Ekonomisk rapport**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Redogörelse av den ekonomiska rapporten över första tertialet. Trots situation som råder kring Covid-19 kan man konstatera att det ekonomiska läget ser bra ut. Med hjälp av de snabba åtgärder som genomfördes tidigt är prognosen att budgeten hålls för 2020.





§ 2020 47

### **Bolagsordning (informationspunkt)**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

KF har fattat beslut om ny Bolagsordning 2020-03-26 § 51, detta informerades i styrelsen.

§ 2020 48

## **Investeringar**

### **Beslut**

#### **Styrelsen beslutar**

**att** ge Vd i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för upprättande av kalkyl för att kunna söka bygglov för investeringen gällande utbyggnad av entrétorget

**att** ge Vd i uppdrag att ta in offert och upprätta kalkyl för byggnation nytt printerrum till Campus nya printar.

**att** ge Vd i uppdrag att kontakta BSV framställa ritningar.

#### **Ärendebeskrivning**

VD föredrog investeringar som ligger framåt i tiden.  
Restaurang Madame Uteservering.

Campus har önskemål om att bygga ut Teknikcenter med ett printerrum.

Gällande lokalen Väveriet har BSV fått i uppdrag att ta fram ritningar för att upprätta kontor och konferensrum på denna yta som idag är en stor lokal.

§ 2020 49

### **Upphandling IT**

#### **Beslut**

Har tidigare tagits per capsulam gällande detta ärende.

#### **Ärendebeskrivning**

Bolagets IT har varit ute på upphandling och informerade om att Datakraft har vunnit denna.

63



§ 2020 50

### **Upphandling Städ**

#### **Beslut**

Styrelsen tog del av informationen

#### **Ärendebeskrivning**

Avtalet på vårt städ på Gummifabriken går ut 31/10-20. I nästa vecka kommer det att läggas ut en ny upphandling under Kommunens sida e-avrop.



§ 2020 51

## Övriga frågor

### Beslut

Styrelsen tog del av informationen

### Ärendebeskrivning

VKI's marknadsavdelning redogjorde för handlingsplan till annonsering/kampanj kring hur vi marknadsför våra resterande lediga lokaler.

Projektledare för evenemang redogjorde för nuläget och hur man jobbar framåt för att behålla en bra kontakt med de olika arrangörerna som bokat in sig på Gummifabriken under hösten.

15