

Styrelsemötesprotokollutdrag: 7/2020

Plats och tid: Gummifabriken Ella 20/10 kl. 14:00–16:30

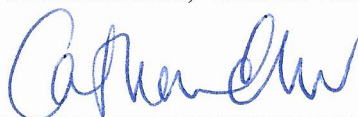
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Stig Claesson (KD)
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)
Leif Persson (S)

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera: Stig Claesson

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2020

Sekreterare:




Catharina Elw

Paragrafer 2020 63 – 2020 77

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stig Claesson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2020 – 10 –20

Paragrafer: 2020 63 – 2020 77

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:



Catharina Elw

§2020 63

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 2020 64

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stig Claesson till justeringsperson.



§ 2020 65

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen



§2020 66

Föregående mötes protokoll

Beslut
Styrelsen beslutar

att godkänna styrelsemötesprotokoll 6/2020 samt distribuerar detta till VKIAB's hemsida.



§ 2020 67

Ekonomisk rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Redogörelse av den ekonomiska rapporten. Där vi noterar att man håller sig inom ramen för budget.



§ 2020 68

Information Städupphandling

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och antog VKI's förslag Cleanera AB för städuppdraget.

Ärendebeskrivning

Efter att anbudstiden för städupp handlingen gått ut har 9 st anbud kommit in. Vkiab har träffats samtliga för intervju. Resultat drogs för styrelsen samt vilket anbud som man anser är mest fördelaktigt för verksamheten.



§ 2020 69

Information om läget med Tage & Söner

Beslut

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Information från vårt juridiska ombud, T & S har inkommit med yttrande kring vår stämning. Dock saknas bilagor man hänvisat till.



§ 2020 70

Investeringar återrapportering § 2020 48

Beslut

Styrelsen beslutar

att Vd tar in offert gällande uteservering och entré. Därefter fattar styrelsen beslut om genomförande för att därefter ansöka om bygglov.

att Vd startar en projektering för att gå vidare med ombyggnation av Väveriet.

Ärendebeskrivning

Gummifabriken behöver utveckla miljön vid entrétorget med en egen entré för Madame samt en uteservering. Förslag på ritning har tagits fram.

Tre olika förslag presenterades kring Väveriets ombyggnad.

§ 2020 71

Målarbete 2021

Beslut

Styrelsen beslutar att ta del av informationen samt att styrelseledamöterna i god tid inför nästa möte anmäler om man har någon övrig fråga.

Ärendebeskrivning

Vd redogör för hur man tänker jobba med målarbetet inför 2021. Där VKI i sitt uppdrag har löfte som man ska jobba mot.




§ 2020 72

Digital utveckling, Gummifabrikens roll

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att paketera ett förslag på vilken utrustning och kompetens som krävs och till vilken kostnad.

Ärendebeskrivning

VD redogör för hur kraven på Gummifabrikens lokaler har ökat i och med att man efterfrågar högre grad digitala tjänster. I dagsläget har vi varken utrustning eller kompetens att tillmötesgå efterfrågan. I och med Covid-19 så anser man att denna efterfrågan även kommer att finnas när pandemin är över.

§ 2020 73

Policy otillbörliga förmåner

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen.

Ärendebeskrivning

Dokument kring otillbörliga förmåner har presenterats till styrelsen. Detta dokument mailas även ut till varje styrelseledamot.

§ 2020 74

Policy intern kontroll

Beslut

Styrelsen beslutar

att dokumentet Intern kontroll ska uppdateras så snart som möjligt.

Ärendebeskrivning

En handlingsplan ska tas fram för att uppdatera dokument kring Intern kontroll.



§ 2020 75

Åtterrapporering hösten 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen.

Ärendebeskrivning

VD åtterrapporerar kring de egna event som VKI har haft under hösten 2020.




§ 2020 76

Övriga frågor

Inga övriga frågor



§ 2020 77

Tid för nästa möte

Styrelsen beslutar

att nästa styrelsemöte är den 16/12 kl:13:30

