

Styrelsemötesprotokollutdrag: 5/2022

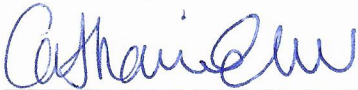
Plats och tid: Ella 18/10–2022 kl. 13:00 – 14:30

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

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Ütses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2022

Sekreterare: 
Catharina Elw **Paragrafer 2022 53– 2022 65**

Ordförande: 
Michael Andersson

Justerare: 
Stig Claesson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2022 – 10 – 18 **Paragrafer:** 2022 53 – 2022 65

Förvaringsplats för protokoll: Gummifabriken, Värnamo

Underskrift: 
Catharina Elw

§ 2022 53

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 2022 54

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stig Claesson till justeringsperson.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the bottom right corner of the page.

§ 2022 55

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script, located in the bottom right corner of the page.

§ 2022 56

Genomgång av föregående möte protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 4/2022 samt att distribuera detta på VKIAB's hemsida.



§ 2022 57

Ekonomisk rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen.

Ärendebeskrivning

Genomgång och redogörelse VKIAB's resultat gällande Kvartal 2 2022. I förhållande till budget ligger resultatet väl till.



§ 2022 58

Information Ränteutveckling

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att amortera i högsta möjliga takt utan att det påverkar kassaflödet.

Ärendebeskrivning

VKIAB låneportfölj omfattar lån som förfaller framöver.
Önskemålet är att amortera i den takt som avskrivningar sker.



§ 2022 59

Pågående projekt

Beslut

Styrelsen beslutar

Att hyresgästanpassa Vita Villans resterande del 160 kvm2 enligt fastställd budget. Om anbud som rymms inom budget inkommer, kan VD kontraktera entreprenör för hyresgästanpassningen.

Att ombyggnationen av Väveriet, sköter vi själva och upphandlar del för del. Vi gör direktupphandlingar för de olika disciplinerna, fattar beslut om ritningen och

Att vi tagit del av ritningen till ombyggnationen för Väveriet samt gå vidare med upphandlingen för respektive disciplin.

Ärendebeskrivning

Två projekt återstår, kvarstående del i Vita Villan samt Väveriet. Presenterar en uppskattad budget för resterande yta gällande Vita Villan som styrelsen får godkänna. Väveriet finns plan att upphandla del för del och att styrelsen får besluta om varje del som överstiger 100 tkr.



§ 2022 60

Investering Passagesystem plan 3, resterande del

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta offert gällande resterande del av passagesystem plan 3 samt att detta även omfattar montering av system i nya Väveriet.

Ärendebeskrivning

Kvarstår resterande del av passagesystem som ska bytas ut på plan 3. Under ombyggnationen av Väveriet kommer även detta passagesystem att monteras där. Offert har inkommit.



§ 2022 61

Information rättslig process

Styrelsen beslutar

Att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

Datum för den rättsliga processen och särskild medling är fastslaget till den 20/12–22.



§ 2022 62

Information av Konceptkoordinator

Styrelsen beslutar

Att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

VKIAB's konceptkoordinator presterande sig själv och berättade om det arbete som hon påbörjat.



§ 2022 63

Övriga frågor

Styrelsen beslutar

Att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

Med anledning av höjda elpriser och den bristande elförsörjningen i samhället så presterade VD en rad olika sparåtgärder som man genomfört på Gummifabriken.

§ 2022 64

Tid för nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

Att hålla nästa styrelsemöte 21/12 kl. 13:00



§ 2022 65

Mötet avslutas

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a horizontal stroke at the bottom.