

**Styrelsemötesprotokollutdrag:** 4/2023


**Plats och tid:** Ella 23/8–2023 kl. 10:00 – 12:00

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

**Övriga närvarande:** Tobias Hörnquist

**Utses att justera:**

**Justeringens plats och tid:** Gummifabriken, Värnamo 2023

**Sekreterare:**   
Catharina Elw **Paragrafer** 2023 37– 2023 48

**Ordförande:**   
Michael Andersson

**Justerare:**   
Leif Persson

---

#### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

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

**Sammanträdesdatum:** 2023 – 08 – 23 **Paragrafer:** 2023 37 – 2023 48

**Förvaringsplats för  
protokoll:** Gummifabriken, Värnamo

**Underskrift:**   
Catharina Elw

§ 2023 37

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

*Handwritten signature*

§ 2023 38

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att utse Leif Persson till justeringsperson.**

Leif 

§ 2023 39

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen



§ 2023 40

**Genomgång av föregående möte protokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 3/2023 samt att distribuera detta på VKIAB's hemsida.

§ 2023 41

## **Ekonomisk rapport**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ta del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Ekonomisk genomgång visar att vi följer budget. Vid nästa möte ska ekonomiansvarige presentera låneportföljen tillsammans med en analys.

Leaf A

§ 2023 42

### **Information kring pågående projekt**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ta del av informationen

#### **Ärendebeskrivning**

Inväntar bygglov gällande ny entré till Madame. För detta projekt kommer man att ta in offert för varje del och upphandla därefter.

VD informerar om läget kring framtida projekt.

leaf #

§ 2023 43

### **Information kring rättslig process**

Styrelsen del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

VD informerar om att datum för muntlig förberedelse är satt under hösten.

*Handwritten signature*



§ 2023 44

### **Elstöd**

Styrelsen tar del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Då Vkiab under den period man kunde söka elstöd för haft ett fast avtal så betalas ingen ersättning ut.

f

best

#

§ 2023 45

**Information Gummifabriken 5 års jubileum**

Styrelsen tar del av informationen

**Ärendebeskrivning**

Projektledaren för Gummifabrikens jubileum presenterade programmet för jubileumsdagarna 1-3/9-2023.

*Ulf* 

§ 2023 46

### **Övriga frågor**

Styrelsen tar del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Värnamo Kommun har genomfört en utbildning för styrelserna i de kommunala bolagen gällande styrelsearbetet och dess innebörd. Informationen kommer att bearbetas på nästa styrelsemöte.



§ 2023 47

**Tid för nästa styrelsemöte**

Styrelsen beslutar

**att** hålla nästa styrelsemöte 18/10 kl. 10:00

§2023 48

**Möte avslutas**

Leif 

