

Styrelsemötesprotokollutdrag: 5/2023

Plats och tid: Väveriet 18/10–2023 kl. 10:00 – 12:45

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Leif Persson (S)
Stig Claesson (KD)
Martti Steinmetz (SD)

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2023

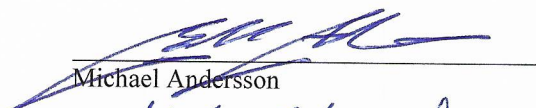
Sekreterare:



Catharina Elw

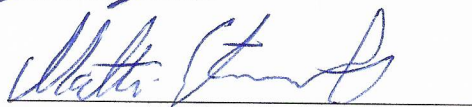
Paragrafer 2023 49-2023 60

Ordförande:



Michael Andersson

Justerare:



Martti Steinmetz

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2023 – 10 – 18

Paragrafer: 2023 49 – 2023 60

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:



Catharina Elw

§ 2023 49

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 2023 50

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Martti Steinmetz till justeringsperson.



§ 2023 51

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen


M.S.

§ 2023 52

Genomgång av föregående möte protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 4/2023 samt att distribuera detta på VKIAB's hemsida.


A.S.

§ 2023 53

Ekonomisk rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen

samt

att lånet som förfaller i november ska refinansieras med rörlig ränta.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk genomgång visar att vi följer budget. Presenterade även en prognos för framtida ränteutveckling.


MS

§ 2023 54

Information kring pågående projekt

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen

Ärendebeskrivning

Väntar in förfrågningsunderlag gällande ny entré till restaurangen.

Man jobbar med några olika förslag kring co-worked ytor för de lediga ytorna på plan 3 i Gummifabriken.

A
M.S

§ 2023 55

Information Utvecklingsprocess

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta del av informationen

Ärende beskrivning

Vkiab har fått uppdrag från Värnamo Kommun att titta på nya utvecklingsmöjligheter.

†
MS

§ 2023 56

Information kring rättslig process

Styrelsen del av informationen.

Ärendebeskrivning

Vd informerade kring utfallet av den muntliga förberedelsen.

M.S

§ 2023 57

Information Marknadsavdelningen

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Representant från marknadsavdelningen informerade om utfallet mot föregående år av marknadsinsatser genom Gummifabrikens sociala kanaler samt statistik över försäljningen av evenemang. Man redogjorde även för hur man kommer att jobba med det årshjulet för marknadsavdelningen.

A
MS

§ 2023 58

Genomgång Styrelseutbildningen

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Värnamo Kommun har genomfört en utbildning för styrelserna i de kommunala bolagen gällande styrelsearbetet och dess innebörd. Viktiga punkter från utbildningen togs fram och diskuterades.

H
M. S

§ 2023 59

Tid för nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att hålla nästa styrelsemöte 7/12 kl. 10:00


No 5

§ 2023 60

Möte avslutas


M. S.

