

**Styrelsemötesprotokollutdrag:** 3/2024

**Plats och tid:** Ella 20/8–2024 kl. 13:00 – 15:30


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

**Övriga närvarande:** Tobias Hörnquist

**Utses att justera:**

**Justeringens plats och tid:** Gummifabriken, Värnamo 2024

**Sekreterare:**

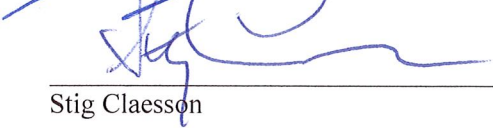
  
Catharina Elw

**Paragrafer** 2024 23 – 2024 36

**Ordförande:**

  
Michael Andersson

**Justerare:**

  
Stig Claesson

---

#### **ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Styrelse/Nämnd:**

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

**Sammanträdesdatum:**

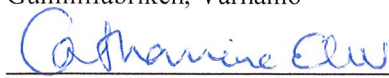
2024 – 08 – 20

**Paragrafer:** 2024 23 – 2024 36

**Förvaringsplats för  
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

**Underskrift:**

  
Catharina Elw

§ 2024 23

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'S' followed by several vertical strokes.

§ 2024 24

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Stig Claesson till justeringsperson.



§ 2024 25

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a vertical line and some scribbles below it.

§ 2024 26

### **Genomgång av föregående möte protokoll**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna genomgången styrelsemötesprotokoll 2/2024 samt att distribuera detta på VKIAB's hemsida.



§ 2024 27

### **Ekonomisk rapport**

Styrelsen tar del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Genomgång av ekonomisk rapport vilket visar verksamheten följer budget.



§ 2024 28

### **Justering attest och utanordningsregler**

**Styrelsen** tar del av informationen

samt

Godkänner

**Att** Sanjin Bosnjak läggs till som befattningshavare i dokumentet för attest och utanordningsregler.

### **Ärendebeskrivning**

Då tidigare befattningshavare för att i föreningen äga rätt att överföra medel från bolagets koncernkonto samt verkställa betalningar från bolagets bankgirokonto har slutat sin anställning behöver denna ersättas.



§ 2024 29

### **Information pågående projekt**

**Styrelsen** tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Gummifabriken Workspace invigdes 2024-09-02. Hyreskontrakt är signade och dagpass fylls på kontinuerligt.

Värnamo Kommun har tagit över lokalen Gislow från 2024-10-01.





§ 2024 30

### **Information kring rättslig process**

**Styrelsen** tar del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Genomgång av nuläge och arbetet fram till den rättsliga processen med Tage och Söner AB. Advokaten påminner om att arbetsmaterialet i den juridiska processen är sekretessbelagd. Startdatum för huvudförhandlingen är satt till 12/11-2024.



§ 2024 31

### **Brottsförebygganderådet**

**Styrelsen** tar del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Brottsförebygganderådet har tillsammans med VKIAB tagit fram en plan för säkerhetsåtgärder på Gummifabriken. Dessa presenterades för styrelsen.



§ 2024 32

### **Namnbyte**

Styrelsen godkänner namnbytet till Gummifabriken Värnamo AB

Samt

ger VD i uppdrag att presentera och ta detta förslag för Stadshus AB's styrelse

### **Ärendebeskrivning**

Förslag har inkommit om ett namnbyte från VKIAB till Gummifabriken Värnamo AB. Förslaget grundar sig i att namnet Gummifabriken redan används i alla marknadsföringar idag och det är det namnet som är vårt varumärke.

§ 2024 33

### **Upphandlingar**

Styrelsen tar del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

IT upphandlingen är avslutad och vanns av Datakraft AB.  
Gällande den pågående Städupphandlingen så har tre anbud kommit in.



§ 2024 34

**Mademoiselle**

**Styrelsen** tar del av informationen

**Ärendebeskrivning**

Gummifabriken Restaurang AB Annica och Hans Palmgren föredrog sina framtidsplaner för restaurangen.



§ 2024 35

Nästa möte

Tid för nästa möte:

22/10-2024 kl.9-16

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

§ 2024 36

Mötet avslutas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script with a prominent loop and a vertical stroke extending downwards.

