

Styrelsemötesprotokollutdrag: 5/2024

Plats och tid: Ella 22/10–2024 kl. 13:00 – 16:00

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

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2024

Sekreterare:


Catharina Elw

Paragrafer 2024 42 – 2024 56

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stefan Bjällsjö

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

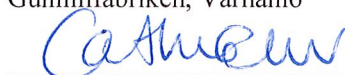
2024 – 10 – 22

Paragrafer: 2024 42 – 2024 56

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

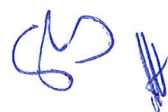
Underskrift:


Catharina Elw

§ 2024 42

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a vertical line.

§ 2024 43

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stefan Bjällsjö till justeringsperson.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a small flourish.

§ 2024 44

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Handwritten signature and scribble in blue ink.

§ 2024 45

Genomgång av föregående möte protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna genomgångna styrelsemötesprotokoll 3/2024 och 4/2024 samt att distribuera dessa på VKIAB's hemsida.



§ 2024 46

Ekonomisk rapport

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Genomgång av ekonomisk rapport vilket visar verksamheten följer budget.



§ 2024 47

Workshop målarbete

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

VD föredrog antagna mål för Värnamo Kommun och visar hur man planerat att jobba med dessa för VKIAB.
Marknadskoordinator Ella Gustafsson visade utefter de indikatorer som man tagit fram på hur man kommer att jobba med att samla in information för att kunna mäta målen.

Styrelsen fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte tänka över hur man vill att Gummifabriken ska se ut om 2–5 år.



§ 2024 48

Information kring rättslig process

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Genomgång av nuläge och hur man planerar 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 49

Information pågående projekt

Styrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Konceptkoordinator Emelie Plantin kom och redogjorde för utfallet av projektet. Redogjorde för kostnaderna som höll sig väl inom ramen för budget.

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

1/3
#

§ 2024 50

Mademoiselle

Styrelsen tog del av informationen

Ärendebeskrivning

VD redogjorde för hur planeringen fortlöper gällande Mademoiselle.



§ 2024 51

Information projektledare Evenemang

Styrelsen tog del av informationen.

Ärendebeskrivning

Projektledare för evenemang Michael Lindström föredrog nuläge och framtid för evenemangsdelen på Gummifabriken. Informerade om vår utmaning med att bredda vår kundkrets och få in fler externa aktörer utöver de interna som redan finns i närområdet.



§ 2024 52

Beslut om fullmakt till VD

Styrelsen beslutar

att ge VD fullmakt att signera överföring från VKIAB's konto hos Swedbank gällande amorteringar på befintliga lån

samt

att detta beslut gäller 1 år i taget

Ärendebeskrivning

Vid signering av amorteringar på VKIABS lån krävs signering av två i förening från konto hos Swedbank. För att detta ska kunna hanteras utan att styrelsen behöver signera vid varje tillfälle har en fullmakt tagits fram till VD för att kunna hantera dessa signeringar. Denna fullmakt är godkänd av Swedbanks jurister och beslutet ska förnyas varje år för den tid den gäller.



§ 2024 53

Julbord

Styrelsen beslutar

Att ett gemensamt julbord ska arrangeras för styrelse och personal.

Ärendebeskrivning

Frågan ställdes till styrelsen om man tycker att vi ska ha julbord och hur det ska utföras.



§ 2024 54

Information städupphandling

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Städupphandlingen som vanns av Cleanera och styrelsen tagit beslut om enligt § 2024 40 har överklagats. Vi avvaktar besked från förvaltningsrätten. Detta kan innebära att vi får förlänga nuvarande avtal tills vi får besked från förvaltningsrätten.



§ 2024 55

Nästa möte

Beslutas till 10/12 kl.14

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive name followed by a vertical flourish.

§ 2024 56

Mötes avslutas

