

Styrelsemötesprotokollutdrag:

1/2025

Plats och tid: Lilla spritsen 25/2-2025 kl. 14:00 – 15:45

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

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2024

Sekreterare:



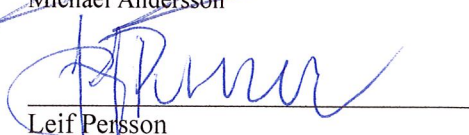
Catharina Elw

Paragrafer 2025 01 – 2025 15

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Leif Persson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

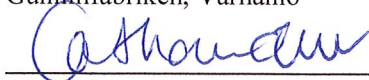
Sammanträdesdatum: 2025 – 02 – 25

Paragrafer: 2025 01 – 2025 15

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:



Catharina Elw



§ 2025 01

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

§ 2025 03

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

1 av 1

§ 2025 02

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justeringsperson.

Stig Claesson kan ej närvara, har i sin frånvaro via sms lämnat fullmakt till ordförande Michael Andersson.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif', with a stylized flourish at the end.

§ 2025 05

Ekonomisk rapport

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Genomgång av ekonomisk rapport efter december månads utfall.
Samt redovisade utfallet besparingar och kostnader el-och
fjärrvärmekostnader.



§ 2025 04

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna genomgångna styrelsemötesprotokoll 6/2024 samt att distribuera detta på VKIAB's hemsida.

lax *#*

§ 2025 07

Information pågående projekt

Styrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Nytt möte är inbokat för vidare information hur Gummifabriken Restaurang AB önskar gå vidare med sina planer kring att utöka sitt restaurangkoncept.



§ 2025 06

Årsredovisning 2024

Styrelsen tar del av informationen samt

Beslutade

att efter revisorns godkännande av Årsredovisningen ska denna skickas ut till styrelsen för digital signering.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen gällande 2024 presenterades, dock är denna ej helt granskad av revisorn.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

§ 2025 09

Kommunens beslut om parkeringslösning

Styrelsen beslutar

att godkänna VD:s förslag angående Knekten 14

Ärendebeskrivning

VD presenterade förslag gällande parkeringslösning för Knekten 16 (105 platser) som ägs av VKIAB och Knekten 14 (135 platser) som ägs Värnamo Kommun.

I förslaget ingår att VKIAB tar över ansvaret för Knekten 14 samt att VKIAB ska ha full rådighet över den.



§ 2025 08

Information kring rättslig process

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

VD uppdaterade styrelsen kring den rättsliga processen.



§ 2025 11

Information av enkätundersökning 2024

Styrelsen tog del av informationen

Ärendebeskrivning

Vkiab har gjort en kundundersökning under hösten 2024. Innehållet i frågorna som ställt är utifrån hur man upplevt sitt besök på Gummifabriken. Med hänsyn tagen till kommunens fyra mål, Stark, Attraktiv, Grön och Trygg kommun.

Marknadskoordinator Ella Gustafsson redogjorde utfallet av enkäten.



§ 2025 10

Information upphandling av biljettsystem

Styrelsen tog del av informationen.

Ärendebeskrivning

Upphandling har skett av nytt biljettsystem där Nortic AB blev vinnande part. Detta avtal träder i kraft 2025-03-01.

10/12/24

§ 2025 13

Övriga frågor

Styrelsen tog del av informationen

Ärendebeskrivning

Styrelseledamot lyfte frågan vad Gummifabriken kan bistå med när det gäller tidig insats mot ungdomar som Medborgarnämnden jobbar med.



§ 2025 12

Anta policy

Styrelsen beslutar

att anta Personuppgiftspolicy

Ärendebeskrivning

Vkiab har uppdaterat sin Personuppgiftspolicy för webben. Denna ska antas av styrelsen.



§ 2025 14

Nästa möte

Tid för nästa möte: 10/4-2025 kl. 13:00

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

§ 2025 15

Mötet avslutas

