

Styrelsemötesprotokollutdrag:

3/2025

Plats och tid: Ella 10/6–2025 kl. 13:00 – 15:00

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

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera:

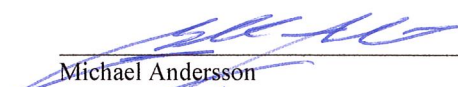
Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2025

Sekreterare:

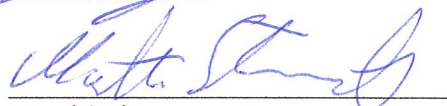

Catharina Elw

Paragrafer 2025 29 – 2025 43

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Matti Steinmetz

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

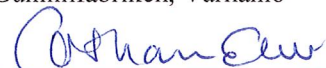
2025-06-10

Paragrafer: 2025 29 – 2025 43

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Catharina Elw

§ 2025 29

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

MS

M

§ 2025 30

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Martti Steinmetz till justeringsperson.

MB

§ 2025 31

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

MS

///

§ 2025 32

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna genomgångna styrelsemötesprotokoll 2/2025 samt att distribuera detta på Vkiab's hemsida.

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'MS' and the second is a more complex, cursive signature.

§ 2025 33

Ekonomisk rapport

Styrelsen tar del av informationen samt beslutar

att vid refinansiering av befintliga lån är målsättningen att öka kapitalbindningstiden samt bibehålla en rimlig risk.

Ärendebeskrivning

Genomgång av ekonomisk rapport efter april månads utfall visar att Vkiab följer budget exklusive kostnader gällande den rättliga processen. Vd föredrog Vkiab's ränteportfölj med kapitalbindningstid och risker.



§ 2025 34

Information kring rättslig process

Styrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Den rättsliga processen avslutades 2025-04-08 och dom redovisas 2025-06-03. Tingsrätten har meddelat att domen skjuts upp till den 17/6. Den 25/6 kommer advokat Jens Genzel att föredra domslutet i stora drag för styrelsen.

MS

§ 2025 35

Information pågående projekt

Styrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Vd informera om hur Gummifabriken Restaurang AB önskar gå vidare med sina planer kring att utöka sitt restaurangkoncept. Beslut om fortsatt planering kring detta hänskjuts till nästa styrelsemöte.



§ 2025 36

Kommunens beslut om parkeringslösning

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Den information som ligger är att parkeringslösningen kommer att träda i kraft 2025-09-01. Till detta datum kommer Vkiab att ta fram den skyltning som krävs för parkeringen.



§ 2025 37

Omnibus

Styrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Omnibusförslaget innebär att rapporteringspunkten skjuts fram med två år för de företag som enligt CSRD skulle rapportera år 2025 och 2026.

MS

§ 2025 38

Trygghetspunkt

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Fråga har kommit från Säkerhetsavdelningen på Värnamo Kommun om Gummifabriken vill vara en Trygghetspunkt som man är positiv till. Detta innebär att man är en samlingsplats som ska tillgodose stöd och behov till de mest utsatta vid eventuell katastrof.



§ 2025 39

Krishantering

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Personalen på Vkiab har genomgått en säkerhetsutbildning gällande PDV som hållits av Värnamo Kommuns säkerhetsavdelning.

JB

§ 2025 40

Kamerabevakning

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Lagen för kamerabevakning har ändrats from 2025-01-01 vilket innebär att man inte behöver söka tillstånd för kamerabevakning. Dock krävs dokumentation kring hur man kommer att hantera lagringen mm.



§ 2025 41

Övriga frågor

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

VD Tobias Hörnquist har blivit antagen till SKR's ledautbildning. Utbildningen kommer att genomföras under hösten 2025



§ 2025 42

Nästa möte

Tid för nästa möte: 25/6 kl.13:00

§ 2025 43

Mötet avslutas

