

Styrelsemötesprotokoll: 6/2025

Plats och tid: Ella 20/10–2025 kl. 13:00-15:30

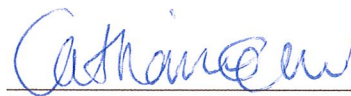
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2025

Sekreterare:

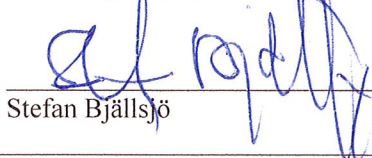

Catharina Elw

Paragrafer 2025 64 – 2025 77

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stefan Bjällsjö

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

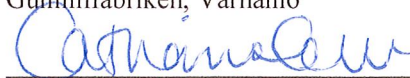
2025–10–20

Paragrafer: 2025 64 – 2025 77

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Catharina Elw

§ 2025 64

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

§

11

§ 2025 65

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stefan Bjällsjö till justeringsperson.



§ 2025 66

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.



§ 2025 67

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna genomgångna styrelsemötesprotokoll 5 / 2025 samt att distribuera detta på GUVAB'S hemsida.

45



§ 2025 68

Ekonomisk rapport

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Genomgång av ekonomisk rapport efter september månads utfall visar att GUVAB följer budget exklusive kostnader gällande den rättsliga processen.



§ 2025 69

Information kring rättslig process

Styrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Tage och Söner AB har begärt uppskov och ska lämna in sitt kompletta överklagade till hovrätten senast den 2025-11-14. GUVAB har därefter ytterligare 2 veckor på sig för vårt anslutningsöverklagande. Kronofogden fortsätter processen med att driva in GUVAB:s krav på T&S.



§ 2025 70

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. Tidigare satt budget har minskat något då man gjort ett par förändringar i konceptet. Projektet är planerat genomföras under januari 2026.



§ 2025 71

Affärsplan

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Diskussion kring att avsätta tid på kommande möte för att diskutera genom affärsplanen och vid behov revidera dess innehåll.



§ 2025 72

Målarbete 2026

Styrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Genomgång av nuvarande mål och indikatorer. Personalen har på sina måldagar diskuterat interna mål för verksamheten från 2026 och framåt. Detta är ett pågående arbete under året.



§ 2025 73

Parkeringslösning

Styrelsen tar del av informationen

Ärende beskrivning

GUVAB fortsätter avvakta införandet av parkeringsavgifter för man önskar en lösning med månadsbetalning av parkeringsplats där man som anställd ska kunna köpa/hyra en sådan. GUVAB väntar tills detta har löst sig för Värnamo kommun.



§ 2025 74

Beslut om fullmakt till VD

Styrelsen beslutar

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

samt

att detta beslut gäller 1 år i taget

Ärendebeskrivning

Vid signering av amorteringar på GUVAB:s 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.



§ 2025 75

Övriga ärende

Styrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Marknadsansvarig Ella Gustafsson presenterade GUVABS brandbook i slutgiltigt format.

GUVAB's dokument/policys kommer att uppdateras kontinuerligt med anledning av det nya bolagsnamnet.



§ 2025 76

Nästa möte

Tid för nästa möte sätts till 10/12 kl.10:00

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

§ 2025 77

Mötet avslutas

