



**Styrelseprotokoll  
Nr 5.**

Sammanträde datum 2012-06-14

Plats och tid

Gummifabriken våning 4 kl.15.30-17.00

Beslutande

Michael Andersson (M) ordförande  
Maria Leifland (C) vice ordförande  
Jörgen Ståhl (S)  
Evanjeline Eriksson (KD)  
Leif Persson (S)

Övriga närvarande

Jonas Sandahl VD  
Stefan Simonsson  
Tage Karlsson Byggprojektledare

Frånvarande

Anders Ångkvist

Utsedd att justera

Leif Persson

Ordförande

Michael Andersson


Sekreterare

§ 104- 109

**Värnamo 2012-06-14**

  
Michael Andersson  
Ordförande

  
Jonas Sandahl  
Sekreterare

  
Leif Persson  
Justerare



## § 104.

### Beslut

Styrelsen beslutade att utse Jonas Sandahl att föra protokoll för dagens sammanträde.

### Ärendebeskrivning

Val av sekreterare att föra dagens protokoll.

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized, angular shape, and the second is a more vertical, scribbled mark.



§ 105.

**Beslut**

Styrelsen beslutade att utse Leif Persson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**Ärendebeskrivning**

Leif Persson valdes att justera dagen mötesprotokoll

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized 'L' with a vertical line through it, and the second is a more complex scribble.

§ 106.

**Beslut**

Styrelsen fattade beslut att gå på Beställarorganisationens för pågående generalentreprenad i Gummifabriken etapp1, förslag att: till generalentreprenör för Förentreprenad etapp2, FE 2 anta **PEAB SVERIGE AB**

**Ärendebeskrivning**

Tage Karlsson Byggprojektledare redogjorde metodiken kring hur man i beställarorganisationen för pågående generalentreprenad Gummifabriken etapp1 har arbetat för med hjälp av Upphandling enheten på kommunen som bidragit med annonsering i Värnamo nyheter, Värnamo kommuns hemsida och E-avrop genomfört en förenklad upphandling. Omfattning bl.a. rivning golv av betong, div. betongkonstruktioner och skorsten. Ny bassäng av betong till automatisk brandsläckningssystem och sprinklercentral med pumpar mm.

Utvärdering har skett av Jonas Sandahl vd VKI AB och Tage Karlsson, Byggprojektledare. som föreslår till FE 2 Gummifabriken till generalentreprenör anta **PEAB SVERIGE AB.**





## § 107.

### **Beslut**

Tage Karlsson presenterade Ny huvudtidsplan för styrelsen som beslutades att ta upp frågan kring tidplanen vid ett senare tillfälle.

### **Ärendebeskrivning**

Huvudtidplanen för Gummifabriken informerade Tage Karlsson gällande projektering/ Byggnation.

**§ 108.**

**Beslut**

Vd tillsammans med Ordförande informerade kring dialogen med generalentreprenören Tage & Söner, om byggprocessen som inte utvecklats som förväntat. Möte ska ske med GE och vår Jurist Jens Pettersson den 5 juli tillsammans med Tage Karlsson, Jonas Sandahl och Michael Andersson.

**Ärendebeskrivning**

Michael redogjorde för den korrespondens som pågått mellan GE och Jens Pettersson om svårigheten att få GE till att vilja mötas för genomgång och förhandling kring byggprocessen. Att vi igår den 13/6 fått brevsvaret på vårt brev per 31/5 och förslag till mötetider som beslutats till den 5/7.





**§109.**

**Beslut**

**Ärendebeskrivning**

Inga övriga frågor presenterades

Nästa styrelsemöte 2012-08-22 kl. 15.00

Plats Gummifabriken

Ordförande tackade för möjligheten att på kort varsel kunna håll detta möte och önskade styrelsen en trevlig sommar och avslutade dagens möte.