

Styrelsemötesprotokoll: 1/2018

Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 322, kl. 14:00-17:00


Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Ove Ekelund (FUI)
Jens Genzel (WSA)
Mikael Bjurelid (Projektledare Event GF)

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2018

Sekreterare:

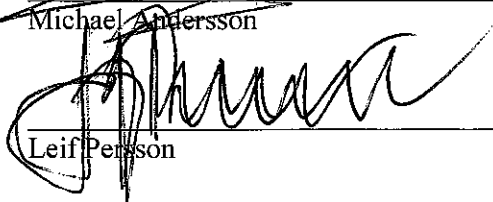

Tobias Hörnquist

Paragrafer 805-812

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Leif Persson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2018-01-16

Paragrafer: 805-812


Datum för anslags
uppsättande:

2018-

Datum för anslags
nedtagande: 2018-Förvaringsplats för
protokoll:

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Tobias Hörnquist

§ 813

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.





§ 814

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Tobias Hörnquist som sekreterare.

leif  

§ 815

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justerare.



§ 816

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll 16/2017 samt 17/2017.



§ 817

Information om bygget

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

att VD får mandat att förhandla med hyresgäster i Vita villan utifrån konceptet.

Ärendebeskrivning

VD informerar om byggets framskridande samt färdigställande av bibliotek, Teknikcenter och huvudentré. Vidare informerar han om det stora intresset för lokaler i Vita villan.



§ 818

Info från Wesslau Söderqvist Advokatbyrå om den juridiska processen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

att poängtera vikten att dokumentation inför framtida kravet på skadestånd samt att VD får tillsätta de resurser som han behöver för att följa upp processen.

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund och Jens Gentzel informerade om hur den juridiska processen kommer att fortlöpa genom ett arbetsmaterial som kommer att fyllas på efter hand.



§ 819

Budget för 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD presenterar budgeten för 2018.



§ 820

Info om ekonomin i projektet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD presenterar ekonomin i projektet och poängterar att en slutredovisning kan dröja med anledning av den juridiska processen som följer.



§ 821

Info om bokningsläget under våren

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Projektledare event, Mikael Bjurelid, presenterar det goda bokningsläget i Gummifabriken under våren.



§ 822

Möten under våren 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att nästa möte är 19/2 i Gummifabriken

Ärendebeskrivning

Ordförande lämnar förslag på nästa tid för styrelsemöte.



§ 823

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar in en formell skrivelse till Värnamo kommuns TU och samhällsbyggnadsförvaltning angående korttidsparkering längs Jönköpingsvägen samt behovet av lastzon vid Restaurang Madame längs Magasinsgatan.

att Vkiab garanterar arrangörer ersättning för bortfallet täckningsbidrag på grund av att de behöver byta lokal från Auditoriet till en mindre lokal under förutsättning att arrangemanget blir fullt och de tvingas neka deltagare.

att Vkiab inte sponsrar några föreningar tillsvidare. En policy för sponsring tas fram när tid medges.

Ärendebeskrivning

VD presenterar problematiken med korttidsparkeringar som det rä projekterat för i ett tidigt skede samt problem med inlastning av varor för Restaurang Madame .

VD presenterar att det inkommit skrivelser angående önskemål om ersättning för uteblivna intäkter i samband med att man behöver minska antalet deltagare då Auditoriet inte är klart.

VD har fått in önskemål från föreningar om att bli sponsrade.



§ 824

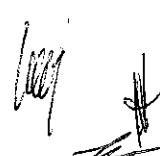
Upptagning av nya lån och omsättning av gamla

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till Tobias Hörnquist med Michael Andersson som ersättare, att tillsvidare för VKIAB:s räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av Värnamo kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

att justera denna punkt omedelbart.



Styrelsemötesprotokoll: 2/2018

Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 322, kl. 14:00-17:00


Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Ove Ekelund (FUI)
Jens Genzel (WSA)

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2018

Sekreterare:



Tobias Hörnquist

Paragrafer 826-839

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stig Claesson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2018-03-05

Paragrafer: 826-839

**Datum för anslags
uppsättande:**

2018-

**Datum för anslags
nedtagande: 2018-**

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:

Tobias Hörnquist

§ 826

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 827

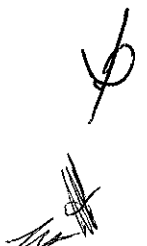
Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Tobias Hörnquist som sekreterare.

**att korrigera paragrafnumren med första paragraf 826 istället för 825
samt byta plats på §830 och §834**



§ 828

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stig Claesson till justerare.



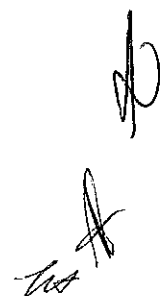
§ 829

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll 1/2017 samt beslut per capsulam 15/2 angående att sekretessbelägga all information som handlar om vår framtida tvist med den tidigare generalentreprenören.



§ 830

Info från Wesslau Söderqvist Advokatbyrå om den juridiska processen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

att ge advokat Jens Gentzel i uppdrag att svara PEAB i enlighet med tidigare beslut utifrån det underlag som idag finns.

Ärendebeskrivning

Advokat Jens Gentzel samt entreprenadkonsult Ove Ekelund informerar om hur läget är i vårt ärende med Tage & Söner, hur den fortsatta processen går vidare samt vilka tidsförhållanden som finns. Vidare så informerade de om ärende med PEAB från FE 2 efter samverkan med de konsulter som var med under den perioden.



§ 834

Hyresgästernas verksamhet

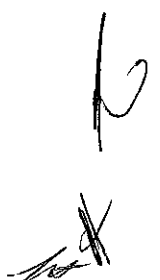
Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD och Ove Ekelund mandat att omförhandla avtal med hyresgästerna utifrån den försenade inflyttningen med de nya inflyttningstiderna.

Ärendebeskrivning

Eftersom hyresgästerna i etapp 2 fick försenad inflyttning bör avtalen uppdateras med de rätta tiderna samt göra avtalen relevanta utifrån hösten händelser.



§ 831

Info om bygget

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att ta fram en tidsplan för ett permanent slutbesked tillsammans med GBJ. Detta ska återkopplas nästa möte.

Ärendebeskrivning

VD samt hur den fortsatta framdriften ser ut samt när det är möjligt att ta övriga delar i bruk. Baserat på det så diskuteras när det skulle vara möjligt att ha en invigning.



§ 832

Ekonomisk rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att skjuta på denna punkt till nästa möte.

Ärendebeskrivning

VD ska presentera verksamhetens ekonomi.



§ 833

PWC-rapport om beslutsgången

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD presenterar att det finns en rapport som PWC har gjort där de har gjort en djupdykning i beslutsprocessen kring Etapp 2 samt dess utveckling. Resultatet av rapporten presenteras vid nästa styrelsemöte.



§ 835

Beslut om grafisk manual

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna användandet av den grafiska manualen.

Ärendebeskrivning

VD föredrar den grafiska manualen som tidigare används av Gummifabriksavdelningen.



§ 836

Hyresgästernas verksamhet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen samt att VD får i uppdrag att prata med hyresgästerna och hitta bra vägar framöver.

Ärendebeskrivning

VD presenterar lite hur man upplever uppstarten sedan jul. Mycket har gått över förväntan men det har även funnits saker att utveckla. Organisationerna får in mycket feed back som sprids mellan verksamheterna på ett bra sätt för Gummifabrikens utveckling.



§ 837

Framtida möten

Beslut

Styrelsen beslutar

att nästa styrelsemöte blir 13/4 kl 14.00

att Bolagsstämman hålls 31/5 kl 14.00 och att denna avslutas med middag för styrelsen och VD på Restaurang Madame.

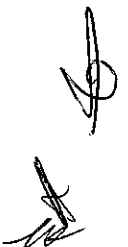


§ 838

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor



§ 839

Beslut

Ordförande avslutar mötet.



