

Styrelsemötesprotokoll: 4/2018

Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 322, kl. 16:30-18:00

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

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Lars Alkner (Vmo kommun) del av tid
Annica Palmgren (Rest. Madame) del av tid
Michael Lindström (Rest. Madame/Vkiab) del av tid

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2018

Sekreterare:


Tobias Hörnquist

Paragrafer 850-861

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stefan Bjällsjö

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2018-05-31

Paragrafer: 850-861

Datum för anslags
uppsättande:

2018-

Datum för anslags
nedtagande: 2018-

Förvaringsplats för
protokoll:

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:



Tobias Hörnquist

§ 850

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.



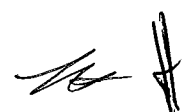
§ 851

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Tobias Hörnquist som sekreterare.



§ 852

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse Stefan Bjällsjö till justerare.



§ 853

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll 3/2018 och lägga detta till handlingarna.

SS


§ 854

Info om läget för färdigställandet av Etapp 2

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Vd informerar om hur läget för färdigställandet av de sista delarna och att det ser bra ut. Auditoriet kommer att vara klart till första aktiviteten den 10/8. Övriga detaljer kommer att fortsätta att arbetas med.



§ 855

Återkoppling § 834 Hyresgästernas verksamhet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

att ge vd samt Ove Ekelund i uppdrag att uppdatera hyresavtalen.

Ärendebeskrivning

Vd redovisar hur samtalen går kring hyresgästernas försenade inflyttning samt att det råder en samsyn på hur vi ska fortsätta.



§ 856

Information om invigning av Auditoriet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

att godkänna kostnader för invigningshelgen upp till 200 000 kr.

Ärendebeskrivning

Vd och Michael Lindström föredrar förslag på hur en invigning av Auditoriet ser ut. Förslaget på program och artister föredras.



§ 857

Information från restauratören

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD för restaurang Madame, Annica Palmgren, presenterar hur uppstarten har gått, hur restaurangen har mottagits samt hur man tänker sig i framtiden. Vidare presenterar hon lite kring utmaningar i uppstarten och därefter meny och utbud.



§ 858

Rapport från ägarsamråd

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Vd föredrar samtalen mellan ägaren och Vkiab. Vd presenterar även protokoll fört vid ägarsamrådet.



§ 859

Ekonomisk rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Vd föredrar bolagets ekonomi och prognos för färdigställandet. Samtidigt meddelar han att man i dagsläget inte kan se att det behövs lånas mer pengar än det som kommunfullmäktige godkänt. En fullständig ekonomiskrapport om färdigställandet kommer att tas fram när byggnationen är klar i sin helhet.



§ 860

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge arkitekterna i uppdrag att komma med förslag på markis utanför restaurang Madame.

att vår advokat ska skicka in försäkringskravet mot T&S:s betalningsgaranti samt att detta beläggs med sekretess då det är en del i vår juridiska process med T&S.

att godkänna vds förslag på inbjudna gäster till invigningen samt att Vkiab bjuder in sina gäster på 2 biljetter och 2 mingeltallrikar.

att godkänna en utbetalning till ICS på 175 000 kr för förlorade intäkter då Möbelriksdagen inte kunde genomföra sitt evenemang i de bokade lokalerna.

Ärendebeskrivning

Vd har fått in önskemål om en omfattande markis utanför restaurang Madame för att täcka deras uteservering. Vds bedömning är att denna ändrar intrycket på framsidan och vill därför ha ett godkännande att detta får ske.

Vd föredrar att, enligt vår advokats bedömning, vi nu kan skicka in försäkringskravet mot Tage & Söner byggnads AB.

Vd föredrar en inbjudningslista till invigningen på de gäster som Vkiab bör bjuda in. Vidare så föreslår han att vi bjuder på 2 biljetter och 2 mingeltallrikar.

ICS har inkommit med en skrivelse där de anser att skadan de lidit på grund av ändringen av lokal från Auditoriet till Livesalen har orsakat dem ekonomiskt lidande på minst 200 000 kr. Ordförande och vd har förhandlat med dem och kommit fram till en rimlig summa om 175 000kr samt att de förbinder sig att boka in sig i Gummifabriken med framtida event.



§ 861

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

