



Styrelseprotokoll

Sammanträde datum 2012-05-24

Plats och tid

Gummifabriken kl 15.00- 17.00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Jonas Sandhal VD
Stefan Simonsson

Frånvarande

Anders Ångkvist

Utsedd att justera

Evanjeline Eriksson

Ordförande

Michael Andersson

Sekreterare

Stefan Simonsson § 90-98

Värnamo 2012-05-24

Michael Andersson
Ordförande

Evanjeline Eriksson
Justerare

Stefan Simonsson
Sekreterare



§ 90

Beslut

Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes.

Ärendebeskrivning

Föregående mötesprotokoll

Chygo ~~✗~~



§ 91

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Stefan Simonsson att föra protokoll för dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning

Val av sekreterare föra dagens protokoll

Stefan Simonsson

§ 92

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Evanjeline Eriksson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Ärendebeskrivning

Val av justeringsperson för dagens sammanträde.

Evanjeline Eriksson 

§ 93

Beslut

Att godkänna ny ekonomisk rapport med jämförelse i kronor och procent.

Ekonomisk rapport för mars-april gick igenom och godkändes av styrelsen.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport för mars-april.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lemp', with several diagonal lines drawn through it.

§ 94

Beslut

Att godkänna informationen om byggprocessen som inte utvecklats så som vi önskat.

Fredag den 25 maj har vi ett möte i frågan med vår jurist Jens Pettersson från advokatbyrån Gärde Weeslau, som kommer att leda förhandlingarna gentemot GE.

Styrelsen godkände inte den föreslagna tidsplanen från GE.

Ärendebeskrivning

Rapport byggprocessen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jens Pettersson', with a large, stylized flourish or mark to the right.

Beslut

Att godkänna informationen om läget med brukare.

1. Om samarbetet med Svenska Bio som kommer att driva biografen Metropol vidare tills biostaden kommer att etableras i Gummifabriken 2014.
2. Styrelsen godkände VD:s önskan om en diffrensierad hyresnivå i Gummifabriken.
3. Att VD för en dialog med Tekniska kontoret om placering av gångbro över järnvägsspåren.
4. Den planerade workshopen flyttas fram till den 17 eller 24 september. Brukarnas egna mål ska koppas ihop med det gemensamma målet för Gummifabriken.

Ärendebeskrivning

Information Brukare

[Handwritten signature]



Beslut

1. Att ny text ska tas fram till byggskylten mot Jönköpingsvägen, Leif Persson kommer hjälpa till med layouten.
2. Nytt bolagsnamn är under diskussion. Styrelsen uppmanas att komma med förslag.
3. Vid behov kommer VD att använda sig av kreditkort.
4. VD kommer att jobba fram bolagets finans policy som ska presenteras och godkännas av styrelsen
5. Jörgen Ståhl ersätter Anders Ångkvist som andre vice ordförande.
6. Sofie Dufva ersätter Ingegerd Svensson på ekonomiavdelningen (se § 97)

Ärendebeskrivning

VD informera



§ 97

Beslut

Att godkänna Sofie Dufva, till att handha bolagets löpande ekonomiska transaktioner jämte Emma Svensson, och därmed också godkännas för attest och utanordningsinstruktioner för bolaget.

Ärendebeskrivning

Attest och utanordningsinstruktioner.



§ 98

Beslut

Att ge VD i uppdrag att tillsammans med styrelsen göra en marknadsplan och en kostnadsberäkning, som ska ligga till grund för bolaget att äska pengar av moderbolaget för marknadsplanen.

Ärendebeskrivning

Övriga frågor

Nästa styrelsemöte 2012-08-22 kl. 15.00

Plats Gummifabriken

Ordförande tackade för ett aktivt styrelsemöte och önskade styrelsen en skön och avkopplande sommar samt+3 avslutade mötet.

