

Plats och tid: Gummifabriken plan 4, kl. 14.00- 19.00

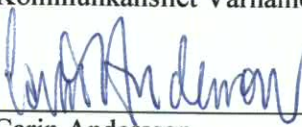
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Maria Leifland (C)
Stig Claesson (KD) ej tjänstgörande ersättare
Evanjeline Eriksson (KD)
Leif Persson (S)
Jörgen Ståhl (S)

Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD
Tage Karlsson, Projekteringsledare § 120 - § 126

Utses att justera: Jörgen Ståhl

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2012 -11-14

Sekreterare:


Carin Andersson

Paragrafer 120-135

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Jörgen Ståhl

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2012-10-29

Paragrafer: 120-135

**Datum för anslags
uppsättande:**


2012-11-14

**Datum för anslags
nedtagande:** 2012-11-

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Campus Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 120

Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet

§ 121

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare

§ 122

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter justering av namn fel på närvarande Anders Ångkvist till rätt namn Leif Persson, lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna

§ 123

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Jörgen Ståhl till justerare

§ 124

**Rapport byggprocessen
Information tidplan**

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Tage Karlsson Projekteringsledare informerade om tidplan för projektering och upphandling av etapp 2. Programhandlingar för biografسالonger, livescen och restaurang har bearbetats under september och oktober. För övriga delar som bibliotek, auditorium och entréytor används systemhandlingar som tagits fram tidigare. Den 2:a november ska planlösningen vara klar för hela etapp 2. Systemhandlingar för installationer ska vara klara den 16:e november. En kostnads kalkyl för etapp 2 baserad på dessa handlingar kommer att presenteras i slutet av november. Kostnader för bio, livescen och restaurang redovisas särskilt. Förfrågningsunderlag klart i slutet av mars 2013. Innan utskick av förfrågningsunderlag behövs styrelsebeslut. Anbudsräkning april-maj 2013. Upphandling maj 2013. Bibliotek klart hösten 2014. Etapp 2 helt klar sommaren 2015.

§ 125

Indexreglering för konsulter

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna ny indexreglering till konsulter

Ärendebeskrivning

Vad gäller projekteringen och indexregleringen (§ 116) som var beslutat till 6,5 % har denna nu förhandlats ner till 3,5 % under verksamhetsåret 2012-2013.

§ 126

Entreprenad Etapp 1 & Etapp 2

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna information samt att VD går vidare med konsulterna Ove Ekelund (ÄTA-arbeterna) och Jens Gentzel (hinderna). Ove Ekelund och Värderingbyrån i Växjö är anlitad av VD och är en sakkunnig underkonsult under Gärde & Wesslau Advokatbyrå.

Ärendebeskrivning

Etapp 1 klart 2013 (Våning 3 + 4 + 5 + entré väster)

Campus klart juni-juli 2013 – slutbesiktning aug 2013.

Etapp 2 påbörjas aug 2013. Bibliotek beräknas klart aug 2015.

Övrigt beräknas klart 2015.

Förslag – mer tid till omprojektering.

Paketlösning: Integrering Mejeri, parkerings- och logistiklösningar måste säkras.

§ 127

VD informerar

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Ordförande och VD informerade om mötet den 25/10 med Värnamo Stadshus AB Förfrågan kommer från våra projektörer etapp 2, hur vi ska hantera logistiklösningarna mot norra sidan av GF, med tanke på ett eventuellt framtida förvärv av Knekten 16.

§ 128

Ekonomi

Beslut

Styrelsen uppdrar till VD med ordförande som ersättare, att från och med 1 november 2012 till och med den 31 december 2013, för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 150 miljoner kr.

Styrelsen uppdrar till VD med ordförande som ersättare, att tillsvidare, för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Ärendebeskrivning

Styrelsens förslag till fördelning:

- 37,5 milj. (25 %) av lånet - 3 års bindningstid
- 75,0 milj. (50 %) av lånet - 5 års bindningstid
- 37,5 milj. (25 %) av lånet - 10 års bindningstid

§ 129

Ekonomi

Beslut

Styrelsen beslutade att förfrågningsunderlag för låneoffert och utvärdering av lånegivare skall ske i samråd med Värnamo Stadshus AB VD Kjell Fransson.

§ 130

Namnändring

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Namnändringen till Värnamo Fastigheter AB (§ 119) återremitteras pga. ev. sammanblandning med Värnabo Fastigheter.
VD återkommer i namnfrågan vid senare tillfälle med ett nytt namn förslag.

§ 131

Namnfrågan Gummifabriken

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen samt ge VD att varumärkesskydda namnet.

Ärendebeskrivning

Det har varit problem att komma in på Gummifabrikens rätta hemsida www.gummifabriken.com. pga. privat aktör lyckats registrerat vårt domännamn.

Nya hemsides adresser har därför registerats. in:

www.gummifabrikenivarnamo.se, www.gummifabrikenvmo.se,
www.gummifabrikenvarnamo.se, www.gummifab.se

VD kommer att varumärkesskydda namn och symboler för Gummifabriken enligt följande. Svarstid om detta är möjligt är cirka 3 månader

1. Symbolen G med gamla Gummifabriken typsnitt, pris 3.700:-
2. Symbolen för Gummifabriken, pris 3.700:-
3. Ordskydd Gummifabriken, pris 3.700-

§ 132

Uthyrning

Beslut

Styrelsen beslutar
att stödja VD:s förslag att driva vidare förhandlingen med Svensk Bio

Ärendebeskrivning

Förslaget är ett 10-års hyreskontrakt med exit:

Efter 4:e året har Svenska Bio möjligheten att säga upp avtalet eller omförhandla.

Restaurangintressent är ej fastställd förhandling pågår några olika aktörer.

§ 133

VD informerar

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Visionsrapport av VD som efterlyser behovet av ett mer proaktivt arbete kring hur Gummifabriken ska organiseras, drivas och marknadsföras när den öppnar i etapp1 sommarn 2013. VD ser behovet en förstärkning av organisation och marknad för VKI AB. För att skapa och bygga de gemensamma värdena som ska bära Gummifabriken som varumärke och innehåll. Det kan ske via konsult eller anställning. VD återkommer i ärendet.

Ingegerd Green rapport.

Projektledarrollen som VD haft att inventera och harmonisera och utveckla en Gummifabriksanda med Brukarnas kommande Vision och strategierna när de flyttar in i GF. Värnamo Stadshus AB har finansierat resurseren Ingegerd Green som medverkat i arbetet. Resultatet är redovisat i utsänd rapport till styrelsen "Nulägesrapport 2012-09-28 Strategiskverksamhetsutveckling Gummifabriken". Härefter kommer samma rapport att redovisas för styrelsen i Värnamo Stadshus AB via Ulf Fransson för åtgärder.

§ 134

Nästa möte

Torsdagen den 29 november kl.15.00

Plats: Gummifabriken Styrelserummet våning 4.

§ 135

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.