

Styrelsemötesprotokoll: 1/2013


Plats och tid: Gummifabriken plan 3, kl. 10.00- 17.00


Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Raymond Pettersson (C)
Stig Claesson (KD) § 152 - 154
Leif Persson (S)
Jörgen Ståhl (S)
Lennart Stockhaus (S) § 152 - 158

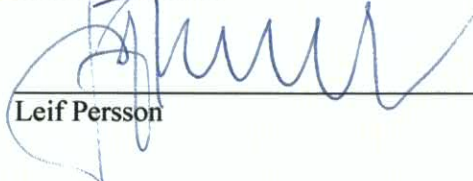
Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD
Ove Ekelund, Värderingsbyrån, Växjö § 152

Utses att justera: Leif Persson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2013

Sekreterare: 
Carin Andersson **Paragrafer 147 - 158**

Ordförande: 
Michael Andersson

Justerare: 
Leif Persson

ANSLAG/BEVIS


Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2013-01-31 **Paragrafer:** 147 - 158

Datum för anslags uppsättande: 2013- **Datum för anslags nedtagande:** 2013-

Förvaringsplats för protokoll: Campus Värnamo

Underskrift: 
Carin Andersson

§ 147

Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet



§ 148

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare

[Handwritten signature]

§ 149

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång av

- § 141, 142
- information om arbetet med vision och projektarbetet § 143
- redogörelse om hur hantering av hemsidan ska göras § 144

lägga föregående mötesprotokoll från 2012-11-29 till handlingarna

§ 150

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justerare



§ 151

Information från VD

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD informerade

- om att bokslutsutkastet 2012 stämmer väl överens med det budgeterade resultatet?
- om att VKI AB verkar för en ny styrning av hemsidan för GF, där vi tillsammans med "ledningsgruppen" ska svara för, uppdatera innehållet inom de respektive verksamhetsområde för den befintliga hemsidan.
Efter sommar beräknar vi att en ny digital plattform (enligt tidigare beslut) ska arbetas fram, där hemsidan bara är en del av GF nya kommunikationsplan.
- förhandlingarna med intressent för restaurangdelen pågår, projektering av ritningar över kök och ekonomilokaler pågår. Vi hoppas snart kunna presentera ett LOI med intressenten. Målsättning är att efter sommaren presentera utkast till en hyreskalkyl.
- Rapport från Byggprocess (Pappersrapport från Tage Karlsson) Presenterades från Entreprenaden Etappen 1, Förentreprenad FE2, Projekteringen av Etappen 2 & Tidsplan.
- Etapp 1 beräknas vara klar 2013-08-15.
Etapp FE2 beräknas vara klar 2013-03-22. Under förutsättning att byggstart kan ske i år bör etapp 2 vara klar till vintern 2015-2016.
Biblioteket kommer troligen inte att vara klart till augusti 2015 som planerat.

§ 152

**Föredragning av särskild utredning Etapp 1
Ove Ekelund (Värderingsbyrån, Växjö)**

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund, extern konsult och sakkunnig i byggtreprenads juridik, lämnade en muntlig rapport om sin fortsatta utredning om s.k. ÄTA-arbeten i byggprocessen Etapp 1. Han önskade göra ytterligare intervjuer med byggkonsulterna innan utredningsarbetet med Etapp 1 kan vara helt klar.

OE rekommenderade styrelsen att överväga en alternativ utredning av vilken entreprenadform som bör väljas för Etapp 2. Att en genomgång görs för hur byggprocessen för denna Etapp 2 ska se ut.

Ove Ekelund återkommer senare med den slutliga "färdiga" rapporten.



§ 153

Nytt beslut om Etapp 1

Beslut

Styrelsen beslutar

att Ove Ekelund och VD får mandat att ta fram slutbesiktningsman med den rätta kompetensen till slutbesiktningen av Etapp 1.

att även 2013 använda juridisk kompetens av Jens Gentzel (Advokat byrån Gärde Wesslau) och Ove Ekelund (Värderingsbyrån AB i Växjö).



§ 154

Nytt beslut om Etapp 2

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter OEs rekommendation utreda en alternativ upphandlingsform för Etapp 2 till beslutad entreprenad i § 77, 2012-02-10

att den kalkyl som styrelsen behandlat avseende Etapp 1 och 2, FE 2 samt tillkommande kostnader för bio, livescen, gula huset etc. inom kort ska redovisas muntligt till KS Presidiet.



§ 155

Planering av delinvigning

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD informerade om att den kommande delinvigningen av Etapp 1 planeras till augusti-september 2013 och att särskild kompetens kommer att anlitas för detta. En grupp ska bildas med de berörda brukarna inför detta tillfälle.



§ 156

Övrigt

Informerades om vikten av den digitala plattformen för GF och det förberedande arbetet med att GF ska bli "Den kreativa mötesplatsen".



1 mik.P

§ 157

Nästa möte

Tisdagen den 19 februari kl.14.00

Plats: Gummifabriken, Konferensrummet plan 3



löf

§ 158

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat


L. P.