

Org.nr: 556146-0972

Styrelsemötesprotokoll: 5/2013

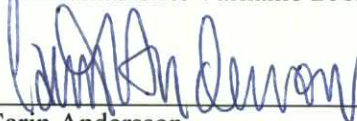
Plats och tid: Gummifabriken plan 2, kl 14.00-17.30

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Maria Leifland (C) vice ordförande
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Jörgen Ståhl (S)Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD
Ove Ekelund, Värderingsbyrån Växjö § 203

Utses att justera: Leif Persson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2013

Sekreterare:

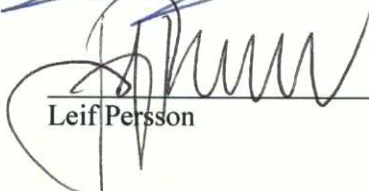

Carin Andersson

Paragrafer 200-212

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Leif Persson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

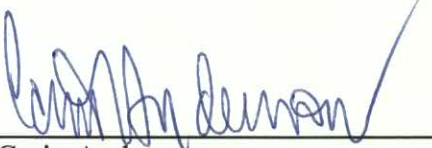
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Paragrafer: 200 - 212

Datum för anslags
uppsättande: 2013-Datum för anslags
nedtagande: 2013-Förvaringsplats för
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 200

Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet.



§ 201

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 202

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justerare.



§ 203

Redogörelse/rapport av Ove Ekelund

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund (extern utredare) informerade om mötet med Byggentreprenören T & S som hållits tidigare under dagen. Förlikningsförslag ang ÄTA-kostnaderna för Etapp 1 är under behandling.

För Etapp 2 betonades vikten av att fullständiga systemhandlingar (enligt branschpraxis) måste vara klara innan påbörjan för att undvika att projektet kommer in i samma fas som Etapp 1. En tidsplan för framtagande av kompletta systemritningar och upphandlingsunderlag ska presenteras inom 2 veckor.



§ 204

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll från 2013-04-09 till handlingarna.



§ 205

Hysesavtal GF

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD informerade att de lämnade kontraktsförslagen till hyresgästerna
ännu ej kommit påskrivna i retur.



§ 206

Svardsdokument till Kommunstyrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter påläsning och genomgång av dokumentet lämna ev synpunkter innan denna veckas (V.22) utgång för att därefter skickas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

VD informerade om förslag till svar på de av kommunstyrelsen ställda frågorna ang ombyggnationen GF.



§ 207

Brev till Värnamo Stadshus

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag till VD att efter vissa justeringar, göra nytt utkast till brev och maila detta till VKI ABs styrelse för genomgång och godkännande för senare vidarebefordran till Styrelsen för Värnamo Stadshus AB.

Ärendebeskrivning

VD lämnade utkast till brev till Styrelsen för Värnamo Stadshus AB. Brevet är skrivet med anledning av uppkommen pressinformation om kostnader samt skiljaktigheter om kommunikationsplanen för GF.



§ 208

Förtroende och avlastning för VD i VKI AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att enhälligt ge sitt fortsatta fulla förtroende för

VD Jonas Sandahl i VKI AB

att VD ihop med ordförande ska få avlastning i form av ökade personalresurser

Ärendebeskrivning

Med anledning av den föreslagna ändringen av org.planen vad gäller samordningen på GF önskade VD få besked om sitt fortsatta förtroende av styrelsen.

Då arbetsbördan för VD blivit alldeles för stor måste avlastning tillsättas i form av ökade personalresurser vad gäller administration och marknadsföring.



§ 209

Bolagsstämma och styrelsemöte

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD informerade att bolagsstämma för VKI AB kommer att hållas torsdagen den 13 juni kl 14.00. Kallelse till detta möte skickas inom det snaraste.

VD önskar också ett styrelsemöte direkt efter bolagsstämman.



§ 210

Övriga frågor

Delinvigningen i oktober diskuterades.

Förslag antogs om att allmänheten i första hand ska bjudas in och att detta ska ske på lördagen under delinvigningshelgen.



§ 211

Nästa möte

Torsdagen den 22 augusti kl. 14.00

Plats: Gummifabriken



§ 212

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

