

Org.nr: 556146-0972

Styrelsemötesprotokoll: 7/2013

Plats och tid: Gummifabriken plan 3, kl 15.00-18.30

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Jörgen Ståhl (S)Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD
Carl Helgesson
Ove Ekelund § 233
Jens Gentzel § 233

Utses att justera: Stig Claesson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2013

Sekreterare: _____ Paragrafer 225-236
Carin Andersson

Ordförande:



Michael Andersson

Justerare:



Stig Claesson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2013-08-22

Paragrafer: 225-236

Datum för anslags
uppsättande:

2013-

Datum för anslags
nedtagande: 2013-Förvaringsplats för
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:



Carin Andersson

§ 225

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 226

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 227

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga de 2 föregående mötesprotokollen från 2013-05-27 och 2013-07-02 till handlingarna.



§ 228

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stig Claesson till justerare.



§ 229

**Presentation av Carl Helgesson
Ny organisation**

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och presentationen av Carl Helgesson.

Ärendebeskrivning

VD och ordförande hälsade Carl Helgesson välkommen som extra resurs (50 %) under VKI ABs ledning och organisation.

Carl Helgesson presenterade sig inför styrelsen och informerade om sitt arbete för kommunal tillväxt men även för tillväxten inom näringslivet.

VD Jonas Sandahl och Carl Helgesson ombads att göra en intern arbetsbeskrivning för den nya organisationen.



§ 230

Ekonomirapport juli 2013

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Resultat- och balansrapport delades ut till styrelsen.
VD informerade att rapporten ligger i nivå med budgeten.

Information lämnades om det pågående förhandlingsarbetet med intressenten för restaurangdelen i GF. Vad gäller etableringen av densamma gavs i uppdrag åt VD att undersöka att lokala marknadsaktörer getts möjlighet att visa sitt intresse.

Upphandlingarna är klar vad gäller städ och IT.

§ 231

Omsättning lån

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge mandat åt Jonas Sandahl, Michael Andersson och Kjell Fransson att fatta beslut och rätt att teckna om lånets Bindningstids och längd.

Ärendebeskrivning

Lånet avser 45 mkr på Swedbank som ska omsättas.



§ 232

Förslag till nya ägardirektiv, upprättade 2013-08-12

Beslut

Styrelsen beslutar

att justeringar enligt nedan ska göras i skrivelsen.

Ärendebeskrivning

Styrelsen har läst igenom "Förslag till nya ägardirektiv 2013-08-12" och har följande synpunkter:

1. Ordet kommersiell stryks (i satsen sid 1: bedriva sådan verksamhet...) då det gäller all konferens- och mötesverksamhet inom ramen för gällande koncept.
2. Styrelsen förstår inte satsen om de övergripande målen och ber skriftställaren/författaren förklara eller förtydliga vad som menas med den satsen.
3. Organisationsschemat ska namn sättas för bättre och mer informativ översikt.



§ 233

Information av Ove Ekelund & Jens Gentzel

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och ger uppdraget åt advokat Jens Gentzel med biträde att granska konsultavtalet för Etapp 2, före mitten av september samt

att när det är klart ge i uppdrag åt ordf. Michael Andersson att maila ett besked till KS ordförande Hans-Göran Johansson om att sammankalla hela KS till möte 2013-09-19, för att redogörelse om statusen i projektet.

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund & Jens Gentzel informerade om genomförd slutbesiktningen den 15/8, samt de anmärkningar som framkommit vid denna besiktning avseende Etapp 1.

Styrelsen informerades ännu en gång om vikten av fullständiga och korrekta systemhandlingar inför Etapp 2, för att förhindra samma problematik med ÄTA-arbeten och de ekonomiska följder som detta förorsakat Etapp 1.



§ 234

Övriga frågor

Jonas Sandahl ombads ta fram dokumentunderlag och historik för Byggetapp 1.



§ 235

Nästa möte

Kallas till senare

Plats: Gummifabriken

§ 236

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.





Org.nr: 556146-0972

STYRELSEPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-08-22

Sida

14

A small, handwritten signature in blue ink located in the bottom right corner of the page.