

Styrelsemötesprotokoll: 10/2013


Plats och tid: Konferensrum Nya Gummifabriken plan 3, kl. 15.00- 18.00

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Jörgen Ståhl (S)Övriga närvarande: Jonas Sandahl, VD
Carl Helgesson § 262-263
Ove Ekelund § 268-269
Lennart Stockhaus (S)

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2013

Sekreterare:


Carin Andersson

Paragrafer 262-276

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Jörgen Ståhl

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2013-11-14

Paragrafer: 262-276

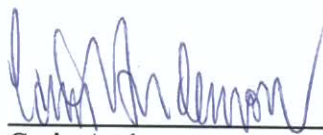
Datum för anslags
uppsättande:

2013-

Datum för anslags
nedtagande: 2013-Förvaringsplats för
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson



Org.nr: 556146-0972

STYRELSEPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-11-14 [Sida 2]

§ 262

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

§ 263

Marknadsinformation om GF av Carl Helgesson

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den föreslagna budgeten på 160 tkr
för att genomdriva det presenterade Pilot sälj- konceptet.

Ärendebeskrivning

Carl Helgesson lämnade en detaljerad och av styrelsen uppskattad redogörelse om projekt Pilotsälj med uppgift att marknadsföra GF som den kreativa mötesplatsen för tillväxt.



§ 264

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.

JS

§ 265

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång av lägga föregående mötesprotokoll från
2013-11-05 till handlingarna.



§ 266

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Jörgen Ståhl till justerare.



§ 267

Informationen till Kommunfullmäktige kring resultatet av etapp 1 GF**Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt

att de svar som VKI ABs styrelse lämnat på KS frågor § 512 Dnr 2013.089 även skall presenteras för KF.

Svaren delades ut till KS ledamöter som papperskopior vid mötet 2013-11-04. När ledningen för VKI AB på begäran översände materialet till kommunledningskontoret returnerades detsamma utan åtgärd.

VKI AB beslutar därför enhälligt att översända materialet till kommunfullmäktige med attention till kommunfullmäktiges ordförande Christer Fjordevik i enlighet med ägardirektiven för VKI AB.

Ärendebeskrivning

Diskussion och samtal om hanteringen av ärendet med informationen till KS om resultatet av etapp 1 samt en kostnads- och tidsplan för etapp 2.



§ 268

Tidsaxeln - etapp 1

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund redogjorde för framtagning av tidsaxeln från GF-projektets start till dagens datum. Tidsaxeln kommer att presenteras nästa vecka. VKI AB beslutar därefter enhälligt att översända materialet till kommunfullmäktige.



§ 269

Uthyrningsverksamhet

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt

att som policy när det gäller hyresavtal mellan privata hyresgäster och VKI AB följa bestämmelsen om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 19 kap 1§, samt 31 kap 17§.

Beslutet grundar sig på handlingar enl. bilaga1. från Advokat P O Bergqvist från Foyen Advokatfirma AB.

Ärendebeskrivning

Hyresavtal med kommersiella intressenter i GF diskuterades. Ove Ekelund informerade om P O Bergqvist och den handling som inkommit enligt (bilaga.1).



§ 270

Kvalificerad Strategisk Kommunikatör

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD mandat att vid de tillfällen då bolaget står i behov av särskild kompetens som resurs ges möjlighet att köpa in detta.

Ärendebeskrivning

VD informerade styrelsen om sin önskan att vid behov av ett strategiskt stöd, använda sig av kvalificerad strateg och kommunikatör och där använda sig av den kontaktyta som denn person innehar.



§ 271

Personalförstärkning administration

Beslut

Styrelsen beslutar

att personalförstärkning till VKI AB är en VD-fråga och tillstyrker förslaget om en samordnare för bokning och administration. Personen ska vara anställd av VKI AB samt delas mellan VKI AB och VLG enl. förslaget genom Carl Helgesson.

Ärendebeskrivning

VD informerade om att personalförstärkning kommer att bli nödvändig för det fortsatta arbetet med GF.

§ 272

Förlikningsuppgörelsen med entreprenören

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Styrelsen har mottagit förlikningsavtalet i underskriven form. VKI AB beslutar därför enhälligt att översända denna förlikning som den är formulerad, att godkännas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. I enlighet med VKI ABs ägardirektiv.



§ 273

Bolagets långsiktiga visioner för framtiden

Beslut

Styrelsen beslutar

att bordlägga detta ärende till nästa möte.



§ 274

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 275

Nästa möte

Torsdagen den 12 december kl. 14.30.

Plats: Konferensrum plan 301, Gummifabriken plan 3.



§ 276

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

