

Org.nr: 556146-0972

**Styrelsemötesprotokoll:**

2/2014

**Plats och tid:**

Konferensrum 301, Gummifabriken plan 3 kl. 15.00- 18.00

**Beslutande:**

Michael Andersson (M) ordförande  
Stig Claesson (KD)  
Senada Besic (S) ersättare  
Raymond Pettersson (C)  
Jörgen Ståhl (S)

**Övriga närvarande:**

Jonas Sandahl, VD  
Carl Helgesson § 297-301  
Ann-Christine Johansson § 297-303

**Utses att justera:**

Jörgen Ståhl

**Justeringens plats och tid:**

Värnamo

**Sekreterare:**

  
Carin Andersson

**Paragrafer 297 - 309**

**Ordförande:**

  
Michael Andersson

**Justerare:**

  
Jörgen Ståhl

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Styrelse/Nämnd:**

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

**Sammanträdesdatum:**

2014-02-04

**Paragrafer: 297 - 309**

**Datum för anslags  
uppsättande:**

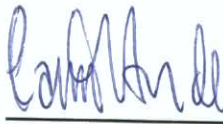
2014-

**Datum för anslags  
nedtagande: 2014-**

**Förvaringsplats för  
protokoll:**

VKI AB

**Underskrift:**

  
Carin Andersson

§ 297

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 298

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 299

### Föregående mötesprotokoll

#### Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll från 2013-12-18 till handlingarna dock med följande tillägg:

- Ordförande Michael Andersson tar kontakt med Hans-Göran Johansson för att be informatör på kommunen korrigera felaktiga uppgifter om kostnader gällande GF som publicerats i media/radio P4.
- Frågan om Ipads utreds vidare av VD.



§ 300

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att utse Jörgen Ståhl till justerare.



§ 301

### **Mötesverksamheten - status**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge i uppdrag till styrelsens medlemmar i styrgruppen att vid nästa möte med Styrgruppen ta upp fullföljandet av hyresavtalet enligt ägardirektivet. Priser och hyror måste klarläggas för att klara framtida driftsbudget.

#### **Ärendebeskrivning**

Carl Helgesson uppdaterade styrelsen om mötesverksamhetens status. Projekt Pilotsälj har delvis stannat av på grund av bristande förståelse för hyresavtalen. Frågor och olika åsikter om hyressättning har bidragit till försening av projektet.



§ 302

**Presentation av Ann-Christine Johansson**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att godkänna informationen.**

**Ärendebeskrivning**

Ann-Christine Johansson lämnade en presentation om sig själv och sin erfarenhet av ledarskap bl.a. som sjukvårdsdirektör inom Landstinget men även sina kunskaper inom kommunikation i näringslivet. Vikten av en aktiv extern och intern information poängterades.

VD informerade att hennes stora kontaktnät samt förståelse och kunskap om näringslivsfrågor skulle vara till stor fördel och önskvärt att använda i uppbyggnaden av bolaget och projektet.



§ 303

### Genomgång av styrgruppens protokoll

#### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** styrgruppens protokoll vid varje tillfälle (2 ggr/månad) distribueras till styrelsens medlemmar.

#### Ärendebeskrivning

Styrgruppens senaste mötesprotokoll genomgicks med följande synpunkter och förslag:

- Styrelsen ställde sig positiv till idén om en sep. tidning "Hemmavid" som med positiv fakta och information ska spegla pågående och kommande verksamheter i Gummifabriken. kan ske i 2 steg: Information vad som är igång idag samt plan för Etapp 2 där programhandlingar ej ännu är beslutade.
- Konsekvens av den föreslagna prislistan måste klarläggas.
- Styrelsen avslår Komvux hyresvärdskap - Gula huset. Styrelsen förordar istället att pröva om Campus lokaler kan tas i anspråk.
- P 8: Ny organisation – Ägarfrågor Etapp 2. Styrelsens förslag är att namnsätta organisationsplanen från 2013-03-18 inför styrgruppens nästa möte.
- Solcellsprojektet. Utredning och undersökning ska tas fram ang. ev. placering på taket - Etapp 1.





§ 304

**VKI ABs bokslut för verksamhetsåret 2013**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

VD gick igenom bokslutsutkastet och informerade om att bokslutet för VKI AB för verksamhetsåret 2013 stämmer väl överens med det budgeterat resultat.



§ 305

### **Presentation av resultat- och balansrapport**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen och gav samtidigt i uppdrag till VD att även ta fram en resultatbudget för 2019 och 2020 samt en komprimerad version som är lättöverskådlig.

#### **Ärendebeskrivning**

VD presenterade utkast till variabel resultatbudget.



§ 306

**Programhandling Etappen 2, Knekten 16 ver. 2013-11-12**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att godkänna framtagen programhandling ombyggnad etappen 2, ver. 2013-11-12 för Gummifabriken.
- att hemställa att kommunstyrelsen beslutar att godkänna framtagen programhandling ombyggnaden etappen 2 ver. 2013-11-12 för Gummifabriken, samt att kommunstyrelsen avgör om ärendet ska lämnas vidare till kommunfullmäktige för beslut.



§ 307

**Övriga frågor**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** vid styrgruppens nästa möte förankra att bolaget kan fortsätta projekteringsarbetet med konsulter för framtagande av underlag och kalkyler för Etapp 2.



§ 308

**Nästa möte**

Tisdagen den 4 mars kl. 15.00

**Plats:** Konferensrum plan 301, Gummifabriken plan 3.



§ 309

**Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

