

Styrelsemötesprotokoll: 1/2016

Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 301, kl. 14.00-16.00

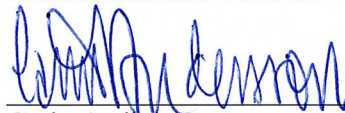
Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Björn Dahlbäck (S)
Britt-Marie Sellén (S)

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Bengt Staude (avg. VD)

Utses att justera: Stefan Bjällsjö

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet Värnamo 2016

Sekreterare:


Carin Andersson

Paragrafer 544-561

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stefan Bjällsjö

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2016-01-27

Paragrafer: 544-561

Datum för anslags
uppsättande:

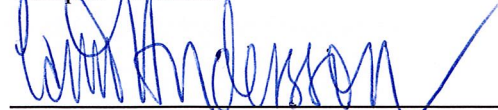
2016-

Datum för anslags
nedtagande: 2016-

Förvaringsplats för
protokoll:

Campus Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 544

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

m

A

§ 545

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.





§ 546

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stefan Bjällsjö till justerare.

613



§ 547

Föregående 2 mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång av de 2 föregående mötesprotokollen lägga dessa till handlingarna.

80



§ 548

Byggrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD informerade styrelsen om de bygg-, teknik- och miljömöten som genomförts samt projektmötet med GE vad gäller AV/Ljud, scenteknik och scenbelysning som hållits sedan föregående styrelsemöte.

63



§ 549

Resultat 2015

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD redovisade resultatrapporten för 2015 som visar på en kraftig resultatförbättring på mellan 6 – 6,5 milj mot budget.

20



§ 550

Hysesavtal Restaurang

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att efter översänt sekretessbelagt utkast för yttrande till styrelsens ledamöter, skriva under huvudavtalet med restauratören.

Ärendebeskrivning

VD informerade styrelsen om att parterna nu i stort sett är överens om huvudavtalet för restaurangen – särskilda bestämmelser samt avgränsningsytor.

Fler kompletterande avtal ex. inrednings-entreprenad, avskrivningar, köksutrustning mm tillkommer senare.



§ 551

Samarbete Finnvedsbostäder, fastighetsförvaltning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD meddelade att samarbetet med Finnvedsbostäder fungerar mycket bra.

Vidare informerades att Mikael Engström fr.o.m. 2016-01-18 är anställd som fastighetsförvaltare på Gummifabriken. Hans arbetsuppgifter utöver de med direkt fastighetsansvar, blir att samordna med andra kommunala bolag.

SB .



§ 552

Läckage på plan 3

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD informerade att allt nu är återställt efter läckaget på plan 3 och att tillsyn nu är genomförd.

20



§ 553

Ätor

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

VD informerade om Ekonomimötet 2016-01-14 och meddelade att det nu är bra kontroll och dialog vad gäller Ätorna. Principdiskussioner ang. väntetider mm fungerar bra.

5



§ 554

Säkerhet i Gummifabriken

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att samverka med de övriga verksamheterna kring den allmänna säkerheten i GF samt att kontakta ett vaktbolag ex Securitas och diskutera fram en hållbar säkerhetslösning för verksamheten.

Ärendebeskrivning

Ordf. föredrog om frågan som väckts ang. säkerheten för GFs byggnad då mötesverksamheten ökat radikalt även på kvällstid.



§ 555

Återrapportering från § 529, bankettsittning

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD presenterade ett förslag/möbleringsskiss för 429 platser
bankettsittning.

85



§ 556

Återrapportering från § 533, avtal för underentreprenörer

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD informerade om det arbetsrättsavtal för UE som gjorts och skall redovisas på Ägarsamrådet enl senaste mötesprotokollet.



§ 557

Rapport från möte om invigning

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Stefan Bjällsjö informerade från mötet som hållits ang. invigningen. Stor gemensam invigning av bio och auditorium planeras hållas 2017-09-15. Invigningen samt ev delinvigningar ska hållas för alla kommunens invånare och åldrar.



§ 558

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutar
att fortsätta med nuvarande föreskriven arbetsordning.

Ärendebeskrivning

Ordförande informerade om den nuvarande arbetsordningen samt ansvarsförsäkringen för styrelsemedlemmar i VKIAB.



§ 559

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att nå en samförståndslösning med verksamheterna i GF.

Ärendebeskrivning

VD informerade om mötet som hållits med verksamhetsledningen ang. arbetssätt/skötsel av verksamheterna i Gummifabriken.

Förslag är att GFA (Gummifabriksavdelningen) ska sköta all uthyrning samt samordna och bedriva den ordinarie mötesverksamheten.

85



§560

Nästkommande möten

Torsdagen den 14 april kl.14.00 Bolagsstämma + styrelsemöte

Plats: Konferensrum, Gummifabriken



§ 561

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.



