

Styrelsemötesprotokoll: 5/2017

Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 301, kl. 14.00-17.30

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Lars Alkner (kulturchef Värnamo Kommun)
Ove Ekelund (§ 698-699)

Utses att justera: Britt-Marie Sellén Nilsson (S)

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2017

Sekreterare:



Carin Andersson

Paragrafer 694-703

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Britt-Marie Sellén Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2017-05-15

Paragrafer: 694-703

Datum för anslags
uppsättande:

2017-

Datum för anslags
nedtagande: 2017-Förvaringsplats för
protokoll:

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Carin Andersson

§ 694

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

2017
[Signature]

§ 695

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andersson som sekreterare.



§ 696

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Britt-Marie Sellén Nilsson till justerare.



§ 697

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter genomgång lägga föregående mötesprotokoll 4/2017 till handlingarna.



§ 698

Rapport om bygget och ekonomin

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt

att delegera till VD och Ordf att underteckna tilläggsavtalet enligt de principer som finns i tilläggsavtalet men med vissa omformuleringar

att efter slutförhandling omformulering av tilläggsavtalet till entreprenadavtalet ge VD och Ordf mandat att underteckna avtalet.

att sammankalla Bengt Staude och Tage Karlsson att närvara vid nästa styrelsemöte.

Ärendebeskrivning

Ove Ekelund lämnade information från de bygg- och ekonomimöten som hållits samt presenterade tilläggsavtalet till entreprenadavtalet.



§ 699

Rapport från Restauratör

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Hans Palmgren från Palmgrengruppen informerade styrelsen om
upplägg och planer för den kommande restaurangen på
Gummifabriken.



§ 700

Info - invigning och marknadsläget

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt

att godkänna informationen samt att skjuta till ytterligare 400 tkr till marknadsföring, reklam mm inför invigningen.

att anordna en middag första invigningsdagen den 15 sept. för "möjliggörande" av Gummifabriken.

Ärendebeskrivning

Repr. från Creative Works presenterade en aktivitetsplan för att effektivt och medialt nå ut till allmänheten inför den viktiga invigningen av Gummifabriken i september.

Lars Alkner (kulturchef Vmo kommun) lämnade olika paket- och prisförslag till annonsering i bl a Hallpressen men även övrig media.

Mikael Bjurelid (Projektledare Evenemang GF) presenterade ett aktivitets-schema inför invignings-dagarna 15 – 24 september 2017.



§ 701

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 702

Nästkommande möte

Måndagen den 29/5 kl 0830.

Plats: Konferensrum, Gummifabriken



§ 703

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

