

**Styrelsemötesprotokoll:** 6/2018

**Plats och tid:** Gummifabriken Ella, kl. 13:30-16:00

**Beslutande:** Michael Andersson (M) ordförande  
Stefan Bjällsjö (C)  
Stig Claesson (KD)  
Leif Persson (S)  
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)

**Övriga närvarande:** Tobias Hörnquist (VD)  
Jennie Berggren  
Ove Ekelund  
Jens Gentzel

**Utses att justera:** Britt-Marie Sellén Nilsson

**Justeringens plats och tid:** Gummifabriken, Värnamo 2018

**Sekreterare:**


  
\_\_\_\_\_  
Jennie Berggren

**Paragrafer 877-888**

**Ordförande:**

  
\_\_\_\_\_  
Michael Andersson

**Justerare:**

  
\_\_\_\_\_  
Britt-Marie Sellén Nilsson

---

#### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Styrelse/Nämnd:**

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

**Sammanträdesdatum:**

2018-10-18

**Paragrafer: 877-888**

**Datum för anslags  
uppsättande:**

2018-

**Datum för anslags  
nedtagande:** 2018-

**Förvaringsplats för  
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

**Underskrift:**

  
\_\_\_\_\_  
Jennie Berggren

§ 877

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.

28/

~~///~~

§ 878

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Jennie Berggren som sekreterare.

31 /

§ 879

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Britt-Marie Sellen-Nilsson till justerare.

§ 880

**Godkännande av dagordningen**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen



§ 881

**Föregående mötesprotokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna styrelseprotokoll 5/2018 och lägga detta till handlingarna.

MA 981

§ 882

### **Info från våra jurister om det juridiska läget**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** alla kommande handlingar som tas fram gällande kravframställan ska sekretessbeläggas.

**att** framställa skadeståndskrav mot Tage & Söner 3 månader efter slutbesiktningen.

#### **Ärendebeskrivning**

Juristerna Ove Ekelund och Jens Gentzel redogör för slutskedet av byggnationen. Slutbesked beräknas till mitten av november.

De redogör för den ekonomiska situationen i projektet. Ekonomin håller sig inom ramarna för kalkylen.

De redogör för skadeståndskrav från hyresgäster pga uppstarts förseningar.

De redogör för den juridiska processen mot Tage & Söner. Efter slutbesiktning har VKIAB 3 månader på sig att inkomma med skadeståndskrav.

§ 883

## **Ekonomisk rapport**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

### **Ärendebeskrivning**

VD redogjorde för ekonomin i bolaget. Omsättningen per 180930 är något lägre än prognostiserat. Prognos för 181231 är ett 0-resultat. Uthyrningsgraden i Vita villan är i dagsläget 33 %. Samtidigt förhandlar vd med två kunder om ytterligare 33 %. Idéer finns att göra om Väveriet i Gummifabriken till kontorslokaler för att avhjälpa efterfrågan på enskilda kontor.

Trycket på biljettförsäljningen till olika event efter invigningen i september har varit enorm. Hittills är ca 3400 st biljetter sålda.

Efterfrågan från större bolag i regionen har varit stor gällande konferenser och event.



§ 884

**Information om Gummifabriken program 2018/2019**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

Vd föredrar programmet under hösten 2018 och våren 2019.

# 301

§ 885

### **Försäljningsställe för JLT**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att Vkiab tackar nej då det ej ingår inom ramen för verksamheten.

#### **Ärendebeskrivning**

Förfrågan har inkommit om att hjälpa JLT att sälja bussbiljetter.

3/11  
AK

§ 886

### **Målsättningar för 2019**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna målen för 2019

#### **Ärendebeskrivning**

Vd föredrog förslag till mål för Vkiab för 2019. Eftersom verksamheten 2018 blev fördröjd och målen för 2018 inte nåddes så föreslår vd att samma mål, men något uppdaterade, ska gälla för 2019. Målen är fortfarande relevanta och ett naturligt steg mot Gummifabrikens utveckling.



§ 887

## **Melancolia**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna subventioner för bussar

### **Ärendebeskrivning**

Vd föredrog kulturförvaltningens teaterprojekt Melancolia som genomförs i samarbete med Smot. Det är ett jättestort projekt med tre föreställningar i Auditoriet och där kulturförvaltningen går in med förlustgaranti. Vi får här en unik chans attrahera kunder i t.ex. Växjö, Ljungby, Halmstad m.fl. Kulturförvaltningen ber Vkiab om ekonomiskt stöd för busstransporter från de mer avlägsna orterna. Vd föredrar vidare att vi i detta får också en bra chans att samverka med bussresearrangörer för att de ska genomföra framtida researrangemang till Gummifabriken.



§ 888

### **Hyresgästers krav efter förseningen**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen

#### **Ärendebeskrivning**

Vd föredrog att det inkommit krav från Värnamo kommun för kostnader som uppkommit i samband med försenad inflyttning. Kostnaderna är spårbara för extra hyror m.m. som är direkt uppkomna till följd av att kulturförvaltningen inte kunnat flytta in i sina lokaler.



§ 889

### **Försäljning av kaffemaskin**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna försäljningen av kaffemaskinen

#### **Ärendebeskrivning**

Vd föredrog att det inkommit önskemål att köpa vår kaffemaskin som inte installerades i Auditoriefoajén. Eftersom maskinen är upppackad och stått i byggarbetsplatsen under ombyggnationen så föreslår vd en reducering av priset upp till 30 % för att vi ska slippa ha den stående i onödan. Den kan inte användas i verksamheten.

AA 311

§ 890

## NÄSTA MÖTE

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** nästa att nästa styrelsemöte hålls den 13/12 med avslutande julbord för styrelsen och anställda.

### **Ärendebeskrivning**

Ordförande föreslog att sista styrelsemötet för året ska avslutas med julbord för anställda på Vkiab och styrelsen för Vkiab. Vi bör också bjuda med respektive men de betalar för sitt julbord själva.

§ 891

**Mötet avslutas**

**Beslut**

Ordföranden tackar samtliga för sitt deltagande och avslutar mötet.

