

Styrelsemötesprotokoll: 3/2019

Plats och tid: Gummifabriken Ella, kl. 15:10-17:00

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

Utses att justera: Leif Persson

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2019

Sekreterare:


Jennie Berggren

Paragrafer 934-948

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Britt-Marie Sellén

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2019-05-15

Paragrafer: 934-947

**Datum för anslags
uppsättande:**

2019-

**Datum för anslags
nedtagande:** 2019-

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Jennie Berggren

§ 934

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

2/10
A

§ 935

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse Jennie Berggren som sekreterare.

[Handwritten signature]

§ 936

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse Britt-Marie Sellèn

§ 937

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att bordlägga § 943 samt 945 till nästa möte då dessa inte bedöms
hinnas med.

§ 938

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll 2/2019 och lägga detta till handlingarna.

§ 939

Beslut om antagande av revisorstjänster

Beslut

Styrelsen tackar för information och beslutar

att godkänna informationen .

att anta PWC som bolagsrevisor enligt upphandlingen.

Ärendebeskrivning

VD redogör för upphandlingsförfarandet kring revisorstjänster där Stadshuskoncernen upphandlat revisorstjänster. Fyra olika byråer lämnade anbud och efter utvärderingen vann PWC.

§ 940

Uppdatering av läget i VKIAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge uppdraget till VD, tillsammans med advokat Jens Genzel, att förbereda stämningsansökan.

att stämningsansökan ska föredras för styrelsen innan inlämning till Tingsrätten sker.

Ärendebeskrivning

VD och Ove Ekelund redogör för läget kring Tage & Söner byggnads AB. VD, Ove Ekelund samt advokat Jens Genzel har träffat företrädare för Tage & Söner byggnads AB som efter en tids fundering valt att ej fortsätta med förhandlingar.

§ 941

Kompensation Värnamo Kommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att

VD förhandlar med Värnamo kommun samt kommer överens med dem inom ramen för framställt krav.

Ärendebeskrivning

Krav har inkommit från Värnamo Kommun att få kompensation för fördyringar pga. försenad inflyttning. Kommunen har fått fördyringar på grund av inställda evenemang samt hyror för förrådsställning av utrustning och möbler. Det totala beloppet för kravet uppgår till ca 480 000 kr.

§ 948

Mötet avslutas

Beslut

Ordföranden tackar för deltagandet och avslutar mötet.