

Styrelsemötesprotokoll: 3/2018

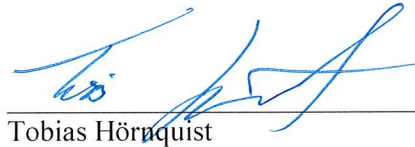
Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 322, kl. 14:00-17:00

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Ove Ekelund (FUI)

Utses att justera:

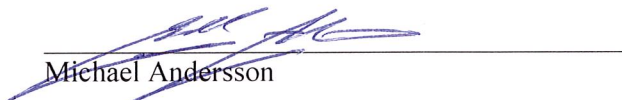
Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2018

Sekreterare:


Tobias Hörnquist

Paragrafer 826-839

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Britt-Marie Sellén-Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2018-04-13

Paragrafer: 826-839

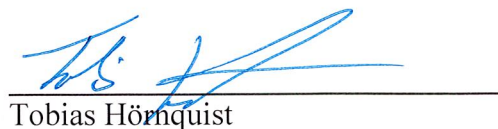
Datum för anslags
uppsättande:

2018-

Datum för anslags
nedtagande: 2018-Förvaringsplats för
protokoll:

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Tobias Hörnquist

§ 840

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke at the end.

§ 841

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Tobias Hörnquist som sekreterare.

att korrigera paragrafnumren med första paragraf 840 istället för 838



§ 84.2

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Britt-Marie Sellen-Nilsson till justerare.



§ 843

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll 2/2018 och lägga detta till handlingarna.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. J. A.' or similar, located in the bottom right corner of the page.

§ 844

Info från konsulter ang projektet samt projektekonomi

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

att tillsammans med konsult Ove Ekelund bjuda in valda tidigare underentreprenörer för att diskutera tidigare entreprenörers framdrift.

att godkänna vds skrivelse till tidigare generalentreprenör Tage & Söner om fortsatta krav.

att belägga skrivelsen i stycke 3 med sekretess då den ingår i vår tvist med Tage & Söner.

Ärendebeskrivning

Vd och entreprenadkonsult Ove Ekelund informerar om hur läget är samt redogör för ytterligare krav vi har på Tage & Söner. Vidare så redogör de för delar av kvalitén på vissa tidigare gjorda arbeten och hur de dokumenterats. Slutligen redovisar de hur de håller på att sammanställa ekonomin kring projektet.



§ 845

Ekonomisk rapport för kv 1

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Vd redovisar bolagets ekonomi för kvartal 1 2018.



§ 846

Diskussion om invigning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

att en invigning av Auditoriet hålls runt helgen 1/9 2018.

att icke politiska representanter ska inviga.

att KS-presidium bör delta.

att planen för invigningen ska redovisas den 31/5 för beslut.

Ärendebeskrivning

Vd föredrar förslag på hur en invigning av Auditoriet kan se ut. Förslaget är diskuterat och förankrat i StyG (Styrgrupp Gummifabriken) där verksamhetscheferna för Gummifabriken deltar och de förordar förslaget.



§ 847

PWC-rapport om beslutsgången

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

VD föredrar rapporten PWC har gjort om beslutsfattandet och informationen som givits till styrelsen och ägaren. PWC hittar inga formella fel av värde utan rapporterar i sin granskning att besluten fattats ändamålsenligt.



§ 848

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna beslutet per capsulam att förlika med PEAB dat 180315 samt ger vd mandat att skriva på förlikningsavtalet.

Ärendebeskrivning

PEAB och Vkiab har gamla oreglerade ÄTOR från FE2 där vi varit oense och nu har ett förslag på förlikning mellan parterna tagits fram av våra adokater.



§ 849

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. 2018' followed by a stylized mark.

