

Styrelsemötesprotokoll: 5/2018

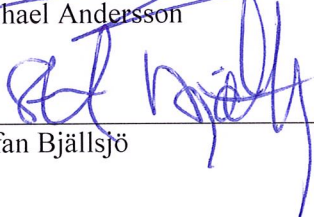
Plats och tid: Gummifabriken Ella, kl. 13:00-17:00

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

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2018

Sekreterare:   
Tobias Hörnquist Paragrafer 850-861Ordförande:   
Michael AnderssonJusterare:   
Stefan Bjällsjö

## ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2018-05-31 Paragrafer: 850-861

Datum för anslags  
uppsättande: 2018- Datum för anslags  
nedtagande: 2018-Förvaringsplats för  
protokoll: Gummifabriken, VärnamoUnderskrift:   
Tobias Hörnquist

§ 862

**Mötet öppnas**

Ordförande öppnar styrelsemötet.



§ 863

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
**att** utse Tobias Hörnquist som sekreterare.



§ 864

**Val av justeringsperson jämte ordförande**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

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

CS  
f

§ 865

**Föregående mötesprotokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna styrelseprotokoll 4/2018 och lägga detta till handlingarna.



§ 866

### Info om läget för färdigställandet av Etapp 2

#### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

**att** våra jurister ska svara Tage & Söner på lämpligt sätt.

#### Ärendebeskrivning

Vd informerar om hur läget för färdigställandet av de sista delarna. Auditoriet är färdigt och vi har fått interimistiskt slutbesked för att ta lokalerna i bruk. Vi kommer att ha det övergripande systemet klart om ett par månader och genomföra slutbesiktning och få slutbesked från kommunen i oktober.

Vidare föredrar vd om ett brev ankommet från Tage & Söners advokat i juli. Brevet innehöll inga nyheter.



§ 867

### **Ekonomisk rapport**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Vd redovisar ekonomin i projektet Etapp 2 samt för bolaget. En slutsumma är inte klar men det finns i dagsläget inget som talar för att Vkiab behöver öka upp sina lån utan klarar projektet inom Värnamo kommuns ställda borgen. En slutredovisning kommer att göras när samtliga processer är klara med Tage & Söner.

Bolaget har dock under 2018 gjort många investeringar utanför projektet såsom inventarier till samtliga lokaler samt hyresgästanpassningar i Vita villan.

Bolagets egen ekonomi har påverkats av våren 2018. På grund av försenad inflyttning så redovisar bolaget ett något sämre resultat än budgeterat. Dock kommer detta att stabiliseras under tidig vår 2019.



§ 868

**Information om invigning av Auditoriet**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

**Ärendebeskrivning**

Vd och projektledare evenemang Michael Lindström föredrar programmet med innehåll och upplägg för Kick Off och invigningshelgen den 1/9 2018.





§ 869

### **Information och förslag för utökat utbud i GF**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

**att** Vkiab ska arrangera 2-3 evenemang för en mer varierad målgrupp under hösten 2018 och våren 2019.

**att** avsätta 150 000 kr i riskgaranti för evenemangen.

#### **Ärendebeskrivning**

Projektledare evenemang Michael Lindström visar att vi har svårt att under hösten 2018 och våren 2019 täcka upp för alla målgrupper utan det saknas delar som sticker ut samt evenemang för ungdomar. Vi behöver variera och bredda utbudet lite. Då vi inte har hunnit knyta tillräckligt många affärsrelationer samt har haft svårt att hinna ligga på 1 års framförhållning så behöver Vkiab frågå sitt uppdrag om att inte vara en producerande enhet utan bör arrangera ett par kompletterande evenemang.

63



§ 870

### **Information om läget i Vita villan**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

**att** ge vd i uppdrag att fortsätta föra samtal med Värnamo kommun om Vita villans butikslokal.

#### **Ärendebeskrivning**

Vd informerar om att det snart är inflyttningsklart för dizparc att flytta in i sina lokaer samt att det finns 2 intressenter till ytterligare 2 ytor i Vita villan. Vd har fått förfrågan från kommunens Vägledningscentrum och undrar hur styrelsen ställer sig till att ta in ytterligare en kommunal hyresgäst i Gummifabriken och denna gång i Vita villans butikslokal.



§ 871

### Information om framtidssatsning inom kundkommunikation

#### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** vd ska samla in mer information kring vilka behov Gummifabriken har kring kundkommunikation.

**att** när våra behov är sammanställda genomföra en benchmark kring informationen och sedan föreslå en upphandling.

#### Ärendebeskrivning

Salient partner finns med via länk och presenterar sitt koncept kring kundkommunikation. De har utvecklat ett koncept som kallas kundresan och är en modell för kundanpassade erbjudanden och it-struktur.



§ 872

### **Info om Auditoriets utförande**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge vd och konsulter i uppdrag att komma med ett förslag på hur man kan förbättra sikten på balkongen utan att påverka utseendet negativt.

#### **Ärendebeskrivning**

Vd föredrar och visar att det finns vissa stolar på balkongen där sikten är delvis skyddad. Detta är inte unikt för oss utan finns i de flesta teatrar och evenemangslokaler.



§ 873

### **Hyreskontrakt med restauratören**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge vd delegation att ingå avtalet med restauratören utan ändring av avtalsförhållandena.

**att** ge vd och Ove Ekelund i uppdrag att ta fram ett förslag på ett tilläggsavtal för att reglera försenad inflyttning som senare ska godkännas av styrelsen.

#### **Ärendebeskrivning**

Konsult Ove Ekelund informerar om att ett uppdaterat hyreskontrakt med restauratören är i stort sett klart. Det enda man tar bort är punkter som inte längre gäller, ändrar datum samt uppdaterar utrustningslistan. Vidare informerade Ekelund om han håller på att ta fram ett förslag på tilläggsavtal som reglerar vad som gäller för restauratörens försenade inflyttning.



§ 874

### Skyltning i Gummifabriken

#### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** ge vd i uppdrag tillsammans med marknadsansvarige förstärka kundvägledningen i huset.

#### Ärendebeskrivning

Ledamot Leif Persson lyfter frågan om att vi behöver förbättra skyltningen i Gummifabriken för att underlätta att folk hittar i huset.



§ 875

### NÄSTA MÖTE

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** nästa möte ska hållas 11/10 kl 13.00 i Gummifabriken.



§ 876

**Mötet avslutas**

**Beslut**

Ordföranden tackar samtliga för sitt deltagande och avslutar mötet.

