

Styrelsemötesprotokollutdrag: 2/2020

Plats och tid: Gummifabriken Ella, 20/2 kl. 14.00-17.00


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

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist

Utses att justera: Stig Claesson

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2020

Sekreterare:


Tobias Hörnquist

Paragrafer 2020 10 – 2020 20

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Stig Claesson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2020 - 02 - 20

Paragrafer: 2020 10 – 2020 20

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Tobias Hörnquist

§2020 10

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

2020
10
10

§2020 11

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse Tobias Hörnquist som sekreterare.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected strokes, possibly representing the name of the signatory.

§2020 12

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut
Styrelsen beslutar

att utse Stig Claesson

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping characters that appear to be initials or a name.

§2020 13

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

Handwritten signatures in blue ink, consisting of three distinct marks or initials, located in the bottom right corner of the page.

§2020 14

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll 1/2020 och lägga detta till handlingarna.

16/1
H
J
2/1

§2020 15

Uppdatering av läget med Tage & Söner Byggnads AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Vd informerar styrelsen om hur arbetet med genstämningen från T&S framskrider. De tidigare projektledarna och kontrollanterna för etapp 2 är engagerade och samlar ihop all dokumentation. Läget ser bra ut då dokumentationen är god och sammanställningen kommer bli tydlig och bra.



§ 2020 16

Uppdatering budget 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Vd har gjort lite revideringar i befintlig budget efter uppdateringar, framförallt på personalsidan.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

§ 2020 17

Ägarstyrningsdokument från Stadshus AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dokumenten. Ingen hade något att invända mot dokumenten i sin helhet eller gjorda ändringar.

Ärendebeskrivning

Ägaren håller, tillsammans med Vd:arna i bolagen, på med en översyn och uppdatering av ägardokumenterna för samtliga bolag i Värnamo Stadshus AB. Vd föredrog dokumenten Generella ägardirektiv, Bolagsordningen för Vkiab samt Ägardirektiven för Vkiab och de uppdateringar som skett i dem.

Handwritten signatures in blue ink.

§ 2020 18

Rapport från bokslut 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Vd informerar om bokslutsarbetet och att det preliminära resultatet i dagsläget blir bättre än prognosen så när beslutet om etapp 2 fattades 2014.



§ 2020 19

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Bolagsstämman blir i Gummifabriken den 27/5 tillsammans med övriga bolag i koncernen.



§ 2020 20

Tid för nästa styrelsemöte

Beslut

Styrelsen beslutar

att nästa styrelsemöte blir 26/3 kl 14.00 i Gummifabriken.

Handwritten signatures in blue ink, including a large circular signature and several smaller ones.