

PROTOKOLL

fört vid styrelsemöte i Dingle Industrilokaler AB

Dag och tid för sammanträde: 2017-05-22 kl 17.00 – 17.30

Plats: New Wave Mode AB:s lokaler, Åkarevägen 18, Dingle

Närvarande:

Per-Arne Brink, ordförande ("PAB")

Göran Härstedt ("GH")

Leif Svensson ("LS")

Said Lundin, suppleant ("SL")

Rolf Hansson, suppleant ("RH")

Tomas Jansson, suppleant ("TJ")

Övriga närvarande:

Mats Tillander, adjungerad ("MT")

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

PAB öppnade mötet.

1.2 Val av protokollförare och justeringsman

GH valdes till protokollförare och LS valdes till justeringsman att jämte ordföranden underteckna protokollet.

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

2 Föregående styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 1-2017 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

3 Fastighetsfrågor

Utbyggnad av lager på Munkedal Lågum 1:32

På hyresgästernas begäran har DILAB projekterat en tillbyggnad på drygt 7.000 m² på befintlig byggnad på Lågum 1:32. Förfrågningsunderlaget har varit ute på räkning.

Ett anbud har lämnats in och utvärderats.

Ägarna – Munkedals kommun och New Wave Group AB – har tillstyrkt att utbyggnaden genomförs.

Beslutades följande:

DILAB antar anbud från PEAB, villkorat av att överenskommelse om entreprenaden träffas med PEAB, varvid uppdras åt Mats Tillander och Göran Härstedt att slutföra förhandlingarna härom med PEAB

DILAB upptar lån från Swedbank (ca 47,5 Mkr) och New Wave Group AB (ca 12,5 Mkr), varvid uppdras åt Göran Härstedt och Lars Jönsson att slutföra förhandlingarna med Swedbank

DILAB uppdrar åt ordföranden att utse projektledare

DILAB godkänner överenskommelsen mellan DILAB, New Wave Mode AB, New Wave Group AB och Munkedals kommun

Utbyggnadsprojektet ska fortlöpande rapporteras till styrelsen

4 Övriga frågor

Förekom ej.

5 Kommande möten

Bestäms senare.

6 Sammanträdets avslutande

PAB noterade att samtliga beslut var enhälliga och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:


Göran Härstedt

Justeras:


Per-Arne Brink


Leif Svensson