

<b>Plats och tid</b>	Curie Framtidsvägen 14, kl. 09:00-11:55
<b>Beslutande</b> Ledamöter	Lennart Adell Kind (MP), Ordförande Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande §§ 20-30 Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande Tony Lundstedt (S) Emelie Petersen (S) Patrik Åkesson (KD) §§ 24-35 Dan Boson (M), tjänstgörande ersättare Monica Lindfors (M), tjänstgörande ersättare §§ 20-23 Anders Westin (S), tjänstgörande ersättare §§ 31-35
<b>Övriga närvarande</b> Ersättare	Anders Westin (S) §§ 20-30 Rose-Marie Holmqvist (S) Monica Lindfors (M) §§ 24-29
Tjänstepersoner	Niclas Ramström, VD Linda Johansson, kvalitetssamordnare Peter Thörnblad, ekonomichef § 23-27 Jesserina Flores, utvecklingschef §§ 25-26, 28 Frida Nielsen, kommunikatör § 29 Åse Nilsson, HR-konsult § 30 Kim Granquist Alm, fastighetschef § 31 Ingrid Johannisson, avdelningschef hyresavtal § 31 Henrik Vernersson, projektchef § 32
Övriga	Olivia Thim, affärsutvecklare, Växjö Linnæus Science Park § 32

### Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare	Linda Johansson
Ordförande	Lennart Adell Kind
Justerare	Gunnar Nordmark
Justerade paragrafer	§§ 20-35

**Ajournering** Fika 10:00-10:15

### Anmärkning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

## Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs ärenden

§ 20	Dnr 1 Val av justerare .....	3
§ 21	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 22	Dnr 2023-00014 Föregående protokoll.....	5
§ 23	Dnr 2023-00013 Fastställande av Årsrapport 2022 Vöfab.....	6
§ 24	Dnr 2023-00019 Fastställande av Årsrapport 2022 Videum AB .....	7
§ 25	Dnr 2023-00016 Fastställande av Affärsplan 2023.....	8
§ 26	Dnr 2023-00017 Fastställande av Intern kontrollplan 2023.....	9
§ 27	Dnr 1443 Information från ekonomi.....	10
§ 28	Dnr 1417 Information från utvecklingsgruppen .....	11
§ 29	Dnr 1444 Information från kommunikation .....	12
§ 30	Dnr 1415 Information från HR .....	13
§ 31	Dnr 1418 Information från fastighetsförvaltning .....	14
§ 32	Dnr 1416 Information från projektgruppen.....	15
§ 33	Dnr 2023-00010 VD-rapport.....	16
§ 34	Dnr 2023-00003 Beslut från andra nämnder och styrelser 2023.....	17
§ 35	Dnr 14 Övrigt .....	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 1

## Val av justerare

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB utser Gunnar Nordmark att justera protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen beslutar vem som jämte ordförande ska justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

§ 21

Dnr 2

## Godkännande av dagordning

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr 2023-00014

## Föregående protokoll

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB lägger föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 2023-00013

## Fastställande av Årsrapport 2022 Vöfab

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa Årsrapport 2022 för Vöfab.

### Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta årsrapport med bokslutssiffror för föregående år.

### Beslutsunderlag

Årsrapport 2022 för Vöfab har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ekonomichef Peter Törnblad redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr 2023-00019

## Fastställande av Årsrapport 2022 Videum AB

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa Årsrapport 2022 för Videum AB.

### Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta årsrapport med bokslutssiffror för föregående år.

### Beslutsunderlag

Årsrapport 2022 för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ekonomichef Peter Törnblad redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 2023-00016

## Fastställande av Affärsplan 2023

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa Affärsplan 2023.

Styrelse uppdrar åt VD att redovisa en plan för hur målet för nyckeltalet soliditet ska säkerställas. Svaret redovisas vid Vöfabs styrelsemötet den 12 Maj 2023.

### Bakgrund

Styrelsen ska årligen fastställa en Affärsplan.

### Beslutsunderlag

Affärsplan 2023 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Utvecklingschef Jesserina Flores och ekonomichef Peter Törnblad redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 26

Dnr 2023-00017

## Fastställande av Intern kontrollplan 2023

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa Intern kontrollplan 2023.

### Bakgrund

Bolaget ska årligen fastställa en intern kontrollplan.

### Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2023 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Utvecklingschef Jesserina Flores redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 1443

## Information från ekonomi

**Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut**  
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information om ekonomi.

### Beslutsunderlag

Ekonomichef Peter Thörnblad informerar styrelsen om konsultförstärkning för ekonomi.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 1417

## Information från utvecklingsgruppen

**Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut**  
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående pågående utvecklingsarbete.

### Beslutsunderlag

Utvecklingschef Jesserina Flores informerar styrelsen om

Projekt kopplade till omorganisationen.

Pågående och kommande utredningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr 1444

## Information från kommunikation

**Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut**  
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående kommunikation.

### Beslutsunderlag

Kommunikatör Frida Nielsen informerar styrelsen om hur Växjö kommuns kommunikationsavdelning arbetar med kommunikation i Växjö kommunkoncern.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 1415

## Information från HR

**Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut**  
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående HR.

### Beslutsunderlag

HR-konsult Åse Nilsson informerar styrelsen om

Status för rekryteringar.

Ny organisation för projektavdelningen.

Arbetsmiljön.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr 1418

## Information från fastighetsförvaltning

**Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut**  
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från fastighetsförvaltningen.

### Beslutsunderlag

Ingrid Johannisson, avdelningschef hyresavtal, informerar styrelsen om ramavtal för Linnéuniversitetet.

Fastighetschef Kim Granquist-Alm informerar styrelsen om

Inventering av fastighetsbeståndet.

Aktieägartillskott.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr 1416

## Information från projektgruppen

**Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut**  
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från projektgruppen.

### Beslutsunderlag

Affärsutvecklare, Växjö Linnæus Science Park Olivia Thim informerar styrelsen om Träbyggnadsstrategin.

Projektchef Henrik Vernersson informerar styrelsen om

Pågående byggprojekt.

Träningsskolan kommer att använda de paviljonger som står vid Vikaholms förskola.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr 2023-00010

## VD-rapport

**Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut**  
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

VD lämnar skriftlig rapport till styrelsen angående föregående månads verksamhet.

### Beslutsunderlag

Niclas Ramström, VD hänvisar till utsänd VD-rapport och informerar om projektet för nytt fastighetssystem.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 34

Dnr 2023-00003

## Beslut från andra nämnder och styrelser 2023

**Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut**  
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Vid varje styrelsemöte hålls en genomgång av de handlingarna som mottagits från andra nämnder och styrelser.

### Beslutsunderlag

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.

Beslut 2023-00004 VKAB § 6 2023-01-17

Beslut om koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB samt information om utdelning till Växjö kommun 2023

Beslut 2022-00057 VKAB § 7 2023-01-17

Beslut att bilda dotterbolag inför försäljning av Drängen 5 och Jungfru 6

Beslut 2022-00045 VKAB § 8 2023-01-17

Förvärv av fastigheten Korpen 5

15.4 Beslut 2023 00001 VKAB § 10 2023-01-17

Sammanträdestider 2023 för Växjö Kommunföretag AB

Beslut 2023-00002 VKAB § 11 2023-01-17

Firmatecknare för Växjö Kommunföretag AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr 14

## Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut  
Inget övrigt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande