

Plats och tid Teleborgs slott, kl. 09:00-11:45,
samt via Teams

Beslutande

Ledamöter Patrik Åkesson (KD), Ordförande
Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande
Björn Svensson (M)
Stefan Bergström (L)
Kjell Olsson (S)
Åke Eriksson (S) tjänstgör för Olja Pekusic (S)
Malin Falkström (M)

Övriga närvarande

Ersättare Bengt Wellermark (M)
Claes Bromander (C)
Håkan Frizén (V)

Tjänstepersoner Niclas Ramström
Gisela Johansson
Jesserina Araya Flores Vidingehem
Åse Nilsson
Peter Thörnblad Växjöbostäder
Sofia Kallbro Växjöbostäder
Kim Granquist-Alm
Henrik Vernersson

Övriga

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare Gisela Johansson

Ordförande Patrik Åkesson

Justerare Ann-Kristin Lindquist

Justerade paragrafer §§ 163-179

Ajournering Kl. 10:35-10:45

Anmärkning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vöfab, Växjö fastighetsförvaltning ABs ärenden

§ 163 Dnr 3	
Mötets öppnande.....	4
§ 164 Dnr 2	
Godkännande av dagordning.....	5
§ 165 Dnr 1	
Val av justerare	6
§ 166 Dnr 1281	
Föregående protokoll.....	7
§ 167 Dnr 2022-00001	
Beslut från andra nämnder och styrelser 2022.....	8
§ 168 Dnr 2022-00002	
Ekonomiska läget under 2022.....	9
§ 169 Dnr 2022-00066	
Beslut om mötestider 2023.....	10
§ 170 Dnr 2022-00065	
Beslut att bilda dotterbolag inför försäljning av Drängen 5 och Jungfrun 6	11
§ 171 Dnr 2022-00058	
Beslut om att godkänna aktieägartillskott för omställning till LED-belysning i kommunens verksamhetslokaler	13
§ 172 Dnr 2022-00067	
Beslut om uppföljning av intern kontrollplan 2022	14
§ 173 Dnr 317	
Information från fastighetservice.....	15
§ 174 Dnr 60	
Information om projekt.....	16
§ 175 Dnr 1317	
Information organisationsstruktur.....	17
§ 176 Dnr 12	
Personal - Arbetsmiljö	18
§ 177 Dnr 1372	
Erfarenhetsåterföring från styrelsen	19
§ 178 Dnr 14	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Övrigt	20
§ 179 Dnr 5	
Avslutning.....	21

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 163

Dnr 3

Mötets öppnande

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Ordförande Patrik Åkesson förklarar mötet öppnat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 164

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, fastställer dagordningen.

Bakgrund

Dagordningen innehåller vilka ärenden det kommer att beslutas/informeras om.

Beslutsunderlag

Kallelse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 165

Dnr 1

Val av justerare

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ann-Kristin Lindquist.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 166

Dnr 1281

Föregående protokoll

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Kort återkoppling från föregående möte.

Beslutsunderlag

VD Niclas Ramström redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 167

Dnr 2022-00001

Beslut från andra nämnder och styrelser 2022

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska ta del av inkomna ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som berör Vöfab.

Beslutsunderlag

- Dnr 2022-00005 § 337 Uppföljning intern kontroll 2021 Växjö kommunkoncern
- Dnr 2022-01174 § 165 Beslut: Start av lokalprojekt - Regnbågens förskola
- Dnr 2022-01172 § 166 Beslut: Fortsatt projektering av nya Furutåskolan
- Dnr 2022-00995 § 167 Beslut: Medborgarförslag om att utöka antalet gungor på Östregårdskolan
- Dnr 2022-00505 § 190 Extra aktieägartillskott till Vöfab för omställning till LED-belysning i kommunens verksamhetslokaler
- Årsplan för kommunfullmäktiges arbete 2023
- Dnr 2021-00019 § 142 Beslut om projektering av kontorsytor på Växjö stadsbibliotek
- Dnr 2022-00102 § 143 Upprustning och renovering av Teleborgshallen
- Dnr 2021-00129 § 144 Lokalprojekt sporthall Furutåskolan
- Dnr 2023-00007 § 377 Ekonomisk uppföljning för Växjö kommun efter oktober 2022 med prognos för helår

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 168

Dnr 2022-00002

Ekonomiska läget under 2022

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska informeras löpande om bolagets ekonomi. Då styrelsemötet tidigarelades för december månad, och på grund av hög arbetsbelastning så är inte den ekonomiska redovisningen klar utan den kommer att skickas ut till styrelsen under vecka 50.

Beslutsunderlag

Ordförande Patrik Åkesson redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 169

Dnr 2022-00066

Beslut om mötestider 2023

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att fastställa framtaget förslag gällande mötestider 2023.

VÖFAB Styrelsemöte kl.09:00

Fredag 13 januari

Fredag 10 februari

Fredag 17 mars

Fredag 14 april

Fredag 12 maj

Fredag 9 juni

Fredag 18 augusti

Fredag 15 september

Fredag 20 oktober

Fredag 10 november

Fredag 8 december

Bakgrund

Styrelsen för Vöfab ska fastställa sina sammanträdestider för 2023.

Beslutsunderlag

Ordförande Patrik Åkesson redogör för ärendet.
Dokument.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 170

Dnr 2022-00065

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

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut:

- att köpa ett bolag med aktiekapital 50 000–200 000 kr
- att påbörja fastighetsförsäljningen

Bakgrund

Vöfab äger fastigheten Drängen 5 och Jungfrun 6. Hyresgästen av båda fastigheterna är Region Kronoberg sedan 2013. Drängen 5 är bebyggd med en buss- och gas depå uppförd 2013. Jungfrun 6 är helt obebyggd och används som bussupställningsplats och parkering.

Förslaget är att beslut tages om att försälja fastigheten Drängen 5 och Jungfrun 6 på den öppna och fria marknaden. Om försäljningspriset matchar rådande marknadsläge.

Sammanfattning

Försäljningen av Drängen 5 och Jungfrun 6 ger ett bra kassatillskott och kapitaliserar Vöfab på ett bra sätt inför framtida fastighetsinvesteringar.

Bedömning

Ett positivt beslut av en försäljning möjliggör för Vöfab att ekonomiskt investera i samhällsfastigheter, som sannolikt gynnar Växjö kommuns invånare bättre över tiden.

Konsekvensanalys

Ekonomiska konsekvenser	
Total kostnad (tkr)	50`-200 000 för bolagsbildning
Finansiering inom ram	Ja, eftersom en betydande total intäkt skapas vid försäljningen
Påverkar följande nämnder/bolags kostnader	Nej

Den totala ekonomiska konsekvensen innebär en positiv kalkylerad intäkt för Vöfab, vid en försäljning av de två fastigheterna.

Konsekvenser för ett hållbart samhälle	
Påverkan på miljön	Nej

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Påverkan på mångfald	Nej
Påverkan på folkhälsa	Nej
Påverkan på tillgänglighet	Nej
Påverkan på barn	Nej

Inga negativa konsekvenser kan ses enligt ovanstående. Genom att fastigheterna försäljs

Implementering och uppföljning

Vöfabs styrelse hemställer att kommunfullmäktige:

- godkänner att Vöfab, eller dotterbolag till Vöfab, får förvärva ett bolag
- sälja ned Drängen 5 och Jungfrun 6 till det nybildade bolaget
- sälja aktierna i det nybildade bolaget till extern köpare till marknadsvärde efter godkännande av VKAB
- godkänner upprättad bolagsordning
- utser styrelse i bolaget

Beslutsunderlag

VD Niclas Ramström redogör för ärendet.

Tjänsteskrivelse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 171

Dnr 2022-00058

Beslut om att godkänna aktieägartillskott för omställning till LED-belysning i kommunens verksamhetslokaler

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna ett aktieägartillskott om 15 miljoner kronor för omställning till LED-belysning i kommunens verksamhetslokaler. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2022.

Bakgrund

Energieffektiviseringar är en viktig del för att stärka kommunens robusthet, särskilt i dessa tider. Växjö kommun har kommit långt med utbytet av utomhusarmaturer och behöver nu bredda det uppdraget och låta Vöfab öka takten för energieffektiviseringar. Detta kan göras genom att byta ut LED-armaturer i befintligt fastighetsbestånd. För att säkerställa att bolaget genomför detta i snabb takt satsas därför, efter förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande, 15 miljoner kronor för att nå i mål. Detta görs i form av ett extra aktieägartillskott till Vöfab.

Beslutsunderlag

VD Niclas Ramström redogör för ärendet.
Tjänsteskrivelse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 172

Dnr 2022-00067

Beslut om uppföljning av intern kontrollplan 2022

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2022. Ansvarig tjänsteperson klarmarkera rapport för att skicka in till Växjö kommun.

Bakgrund

Styrelsen ska varje år godkänna den interna kontrollplanen. Utifrån granskningspunkter i av styrelsen beslutad intern kontrollplan för 2022 har verksamheten redovisat hur kontroll av punkterna genomförts.

Beslutsunderlag

Hållbarhets- och kvalitetsansvarig Jesserina Araya Flores Vidingehem redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 173

Dnr 317

Information från fastighetservice

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

På tidigare styrelsemöten i oktober och november bad styrelsen om återkoppling på två ärenden. Staffansgården Dädesjö samt Växjö simhall.

Beslutsunderlag

Fastighetschef Kim Granquist-Alm redogör för ärendet. Presentation.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 174

Dnr 60

Information om projekt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Redovisning av några av Vidingehems byggprojekt som gått över till Vöfab. Dädesjö skola, Lammhults skola/förskola, Ängslyckans förskola, Gemla förskola och Åby skola.

Beslutsunderlag

Tf projektchef Henrik Vernersson redogör för ärendet. Presentation.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 175

Dnr 1317

Information organisationsstruktur

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Information om hur nya organisationen är satt.

Beslutsunderlag

VD Niclas Ramström redogör för ärendet.
Presentation.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 176

Dnr 12

Personal - Arbetsmiljö

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Återkommande redovisning om personalläget såsom pågående rekryteringar och sjukskrivningar.

Peter Thörnland Växjöbostäder, blivande ekonomichef för Vöfab, samt Sofia Kallbro Växjöbostäder, blivande HR-chef för Vöfab presenterade sig kort.

Beslutsunderlag

HR-partner Åse Nilsson redogör för ärendet.
Presentation.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 177

Dnr 1372

Erfarenhetsåterföring från styrelsen

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

December månads styrelsemöte är det sista mötet för sittande styrelse då mandatperioden löper ut. Ordförande Patrik Åkesson ger en återblick och nämner några större projekt som styrelsen har varit med och fattat beslut om. Vidare så uppmanar ordförande nuvarande styrelsemedlemmar att fundera på om det finns något som man vill föra vidare till den nya styrelsen för Vöfab och i så fall maila honom så sammanställer han detta och delge den kommande styrelsen. Han tackar för ett fantastiskt bra samarbete genom åren och avslutar med att dela ut varsin avgångsgåva. Vice ordförande Ann-Kristin Lindquist får ordet och läser upp en liten krönika som hon skrivit ihop, avslutningsvis nämner hon några ord om varje styrelsemedlem i bolaget.

Beslutsunderlag

Ordförande Patrik Åkesson redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 178

Dnr 14

Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

- Inget övrigt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 179

Dnr 5

Avslutning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Ordförande Patrik Åkesson avslutar mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande