

Plats och tid Lokal Copernicus Framtidsvägen 14, kl. 09:00-10:35

Beslutande

Ledamöter

Lennart Adell Kind (MP), Ordförande
Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande
Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande
Tony Lundstedt (S)
Emelie Petersen (S)
Dan Boson (M), tjänstgörande ersättare
Monica Lindfors (M), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Anders Westin (S)

Tjänstepersoner

Niclas Ramström, VD
Linda Johansson, kvalitetssamordnare
Henrik Vernersson, projektchef § 118
Karin Lindberg, projektledare § 118
Kim Granquist-Alm, fastighetschef § 119

Övriga

Jessica Jonson, controller, Växjö Kommun §§ 112-117

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Linda Johansson

Ordförande

Lennart Adell Kind

Justerare

Gunnar Nordmark

Justerade paragrafer

§§ 112-122

Ajournering

Anmärkning

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

Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning Abs ärenden

§ 112 Dnr 1	
Val av justerare	3
§ 113 Dnr 2	
Godkännande av dagordning.....	4
§ 114 Dnr 2023-00014	
Föregående protokoll.....	5
§ 115 Dnr 2023-00068	
Fastställande av Ekonomisk uppföljning per oktober 2023.....	6
§ 116 Dnr 2023-00071	
Beslut om sammanträdestider 2024.....	7
§ 117 Dnr 1443	
Information från ekonomi.....	8
§ 118 Dnr 1416	
Information från projektavdelningen.....	9
§ 119 Dnr 1418	
Information från fastighetsförvaltning	10
§ 120 Dnr 2023-00010	
VD-rapport.....	11
§ 121 Dnr 2023-00003	
Beslut från andra nämnder och styrelser 2023	12
§ 122 Dnr 14	
Övrigt	13

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 112

Dnr 1

Val av justerare

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 113

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 114

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

§ 115

Dnr 2023-00068

Fastställande av Ekonomisk uppföljning per oktober 2023

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa framtagna delårsrapport per oktober och årsprognos P3 för 2023.

Bakgrund

Styrelsen ska efter varje delårsbokslut få information om, samt fastställa delårsbokslut inklusive årsprognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse beslut om delårsrapport oktober och prognos P3 2023 Vöfab samt Ekonomisk uppföljning per oktober 2023 för Växjö kommunkoncerns bolag, Vöfab har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.
Controller Jessica Jonson redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 116

Dnr 2023-00071

Beslut om sammanträdestider 2024

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa framtaget förslag till sammanträdestider för 2024.

Vöfabs styrelsemöten 2024

Fredag 12 januari

Fredag 9 februari

Fredag 15 mars

Fredag 19 april

Fredag 17 maj

Fredag 7 juni

Fredag 16 augusti

Fredag 13 september

Fredag 11 oktober

Fredag 8 november

Fredag 6 december

Bakgrund

Vöfabs styrelsemöten fastställs med hänsyn till moderbolagets fastställda sammanträdestider.

Beslutsunderlag

Förslag sammanträdestider 2024 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 117

Dnr 1443

Information från ekonomi

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att notera informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information om ekonomi.

Beslutsunderlag

Controller Jessica Jonson informerar styrelsen om

Vöfabs finansrapport 2023-10-31.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 118

Dnr 1416

Information från projektavdelningen

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

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från projektavdelningen

Beslutsunderlag

Projektchef Henrik Vernersson informerar styrelsen om

Framtaget förslag till projektorganisation för simhallsprojektet.

Trygga och säkra byggarbetsplatser.

Status rekryteringar.

Projektledare Karin Lindberg informerar styrelsen om

Pumphuset.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 119

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

Fastighetschef Kim Granquist-Alm informerar styrelsen om

Status rekryteringar.

Status hyresmodeller.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 120

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

VD Niclas Ramström hänvisar till utsänd VD-rapport och informerar styrelsen om

Organisation 2.0.

Arbetet inför budget 2024.

Status gällande upphandling av nytt fastighetssystem.

Att presidiet och ledningsgruppen har varit på dialogmöte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 121

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 2023-00009 KS § 153 (KF) 2023-10-17
Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti 2023

Beslut 2022-00233 KS § 161 (KF) 2023-10-17
Antagande av Plan för lika villkor som ersätter Växjö kommuns mångfaldsprogram

Beslut 2023-00406 KS § 238 2023-09-12
Avbrytande av planuppdrag för detaljplan för Växjö 830 (Ringsberg - Kristineberg), Hov

Beslut 2023-01208 UTBN § 134 2023-10-18
Beslut om avslutande av lokalprojekt - Anpassad grundskola (del av), Norrastugan 1

Beslut 2023-01256 UTBN § 135 2023-10-18
Beslut om förändring av lokalprojekt Hagavikskolan

Beslut 2023-00096 KFN § 130 2023-10-11
Ny klubblokal och omklädningsrum på Östra idrottsplatsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 122

Dnr 14

Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Inget övrigt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande