

Plats och tid Curie Framtidsvägen, kl. 09:00-11:47

Beslutande

Lennart Adell Kind (MP), Ordförande
Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande
Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande § 1-10
Tony Lundstedt (S)
Patrik Åkesson (KD)

Tjänstgörande
ersättare Anders Westin (S)
Dan Boson (M), § 1-9
Rose-Marie Holmqvist (S) § 10-14

Övriga närvarande

Ersättare Rose-Marie Holmqvist (S) § 1-9

Tjänstepersoner Niclas Ramström, VD
Linda Johansson, kvalitetssamordnare
Jesserina Flores, utvecklingschef
Peter Thörnblad, ekonomichef
Henrik Verneresson, projektchef
Tobias Ekstrand, projektledare
Bruno Birgersson, driftschef
Salvatore Malmström, fastighetsskötare

Övriga

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare Linda Johansson

Ordförande Lennart Adell Kind

Justerare Gunnar Nordmark § 1-10

Patrik Åkesson § 11-14

Justerade paragrafer § 1-14

Ajournering

Fika 10:05-10:21

Anmärkning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs ärenden

§ 1	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 2	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 3	Dnr 2024-00004 Föregående protokoll.....	5
§ 4	Dnr 2024-00005 Beslut om VD-instruktion.....	6
§ 5	Dnr 2024-00006 Beslut om arbetsordning för styrelsen.....	7
§ 6	Dnr 2024-00003 Arkivinspektion.....	8
§ 7	Dnr 2024-00001 Beslut om kommungemensam verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan	9
§ 8	Dnr 2024-00007 Uppföljning av Intern kontroll 2023	11
§ 9	Dnr 2024-00008 Information från ekonomi.....	12
§ 10	Dnr 2024-00010 Information från projektavdelningen.....	13
§ 11	Dnr 2024-00011 Information från Fastighetsförvaltning.....	14
§ 12	Dnr 2024-00012 VD-rapport.....	15
§ 13	Dnr 2024-00013 Beslut från andra nämnder och styrelser 2024	16
§ 14	Dnr 14 Övrigt	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr 1

Val av justerare

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

1. Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB utser Gunnar Nordmark att justera protokollet.
2. Styrelsen för Vöfab, Växjö Patrik Åkesson att justera §§ 11-14.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta vilken ledamot som ska justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2024-00004

Föregående protokoll

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2024-00005

Beslut om VD-instruktion

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB fastställer VD-instruktion enligt bifogat förslag.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen fastställa instruktion för den verkställande direktören (VD).

Beslutsunderlag

VD-instruktion Vöfab

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2024-00006

Beslut om arbetsordning för styrelsen

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB fastställer arbetsordning för styrelsen enligt bifogat förslag.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen ompröva den arbetsordning som gäller för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelse Vöfab

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2024-00003

Arkivinspektion

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att godkänna åtgärdsplan utifrån förbättringspunkter från arkivinspektion 2023-05-25.

Bakgrund

Arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) har tillsynsansvar över att kommunens förvaltningar och bolag följer arkivlagstiftningen och kommunens arkivreglemente. Kommunarkivet utövar tillsynen som genomförs vartannat år. Efter inspektionen erhålls en rapport med en sammanställning av de förbättringspunkter som uppmärksammats vid inspektionen.

Styrelsen för Vöfab ska därefter återkoppla till kommunarkivet hur punkterna ska åtgärdas. Kommunarkivet rapporterar till kommunstyrelsen en gång per år.

Beslutsunderlag

Rapport från arkivinspektion Vöfab 2023-02-25, samt åtgärdsplan utifrån förbättringspunkter från arkivinspektionen. Utvecklingschef Jesserina Flores redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Arkivansvarig

För kännedom
Växjö kommunarkiv

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2024-00001

Beslut om kommungemensam verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

1. Styrelsen beslutar att tills vidare följa Växjö kommuns kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan i tillämpliga delar. I de fall det finns avvikande hanteringsanvisningar i styrelsens dokumenthanteringsplan gäller den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

2. Styrelsen uppdrar till arkivansvarig att bevaka vilka beslut som Växjö kommunfullmäktige tar om den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen och informera berörd personal.

Bakgrund

Växjö kommunfullmäktige beslutade i § 220/2019 om nytt arkivreglemente för Växjö kommun. Enligt detta reglemente kommer kommunen att införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan. Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen utgår från kommunens processer för att beskriva informationshanteringen.

Växjö kommunfullmäktige antar kontinuerligt förändringar i befintliga antagna delar och fastställer nya delar i den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen. Hittills har beslut tagits i § 257/2020, § 164/2021 och § 121/2022. Beslut om den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen kan framöver komma att tas av Växjö kommunfullmäktige två gånger per år.

För att få en enhetlig informationshantering i kommunkoncernen bör samma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan gälla för kommunstyrelsen, nämnderna och de bolag som har kommunstyrelsen som arkivmyndighet och för de förbund där kommunstyrelsen fungerar som arkivmyndighet. Kommunfullmäktige har dock inte beslutanderätt i denna fråga över de kommunala bolagen och förbunden på samma sätt som de har för kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige har därför uppmanat bolag med kommunstyrelsen som arkivmyndighet och kommunalförbund att besluta om att följa den av kommunfullmäktige antagna kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Beslut om att följa den kommundemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.
Utvecklingschef Jesserina Flores redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Arkivansvarig

För kännedom
Växjö kommunarkiv

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2024-00007

Uppföljning av Intern kontroll 2023

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna Rapporten Uppföljningen intern kontrollplan 2023.

Bakgrund

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska med utgångspunkt från antagen intern kontrollplan rapporteras till styrelsen.

Beslutsunderlag

Uppföljning Intern kontroll 2023

Utvecklingschef Jessorina Flores redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2024-00008

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

Vöfabs finansrapport 2023-12-31.

Ett utkast av PwCs granskningsrapport.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2024-00010

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

Projektledare Tobias Ekstrand informerar styrelsen om

Återbrukningsstugan.

Projektchef Henrik Vernersson informerar styrelsen om

Simhallsprojektet.

Säkra byggarbetsplatser.

Pågående byggprojekt.

Ny enhetschef för projektledareunderhåll.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2024-00011

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

Fastighetsskötare Salvatore Malmström och informerar styrelsen om Pågående digitalisering av utemiljö.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2024-00012

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.

Skyddsrum.

Kvalitetsinsatser hyresavtal.

Status fastighetssystem.

Internbudgetdialog 24 januari.

Återbruksdepå, eventuellt business case.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2024-00013

Beslut från andra nämnder och styrelser 2024

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 2023-00422 KS § 198 (KF) 2023-11-21
Antagande av Strategisk områdesplan för Lammhult

Beslut 2023-00304 KS § 199 (KF) 2023-11-21
Växjö kommuns budget 2024, med plan för 2025-2026

Beslut 2023-00578 KS § 233 (KF) 2023-12-12
Ersättning för projekteringskostnader av lokalprojektet träningskolan

Beslut 2023-00407 KS § 330 2023-11-28
Medborgarförslag om vita tak för att sänka inomhustemperaturen

Beslut 2023-00271 KS § 332 2023-11-28
Medborgarförslag om solpaneler på kommunens fastigheter

Beslut 2022-00036 KR § 171 2023-12-14
Avrapportering för granskning av Växjö kommuns krisberedskap

Beslut 2023-00026 VKAB § 158 2023-12-12
Beslut årsstämmor 2024 i VKAB-koncernen

Protokoll styrelsemöte VKAB 2023-12-12

Beslut 2023-00033 SN § 64 2023-11-28
Lokalprojekt - Grundsärskolans Träningskola, Kök

Beslut 2023-00106 KFN § 156 2023-12-13
Medborgarförslag om en pumptrack i Furuby

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslut 2023-00105 KFN § 157 2023-12-13
Medborgarförslag om fotbollsplan i Furuby

Beslut 2023-00124 KFN § 160 2023-12-13
Renovering av Lammhultsbadet

Beslut 2023-00125 KFN § 161 2023-12-13
Uppdrag om utredning av ansvars- och driftsförhållanden för
Lammhultsbadet

Beslut 2023-01403 UTBN § 181 2023-12-13
Beslut om projektering för Åby skola och förskola

Beslut 2023-01404 UTBN § 182 2023-12-13
Beslut om att starta lokalprojekt - Ryttagårdens förskola

Beslut 2023-00037 VRTJ § 89 2023-12-06
Beslut om Brandstation Braås

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 14

Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Inget övrigt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande