

Plats och tid	Evedals Vårdshus L J Brandts väg 9, 352 63 Växjö, kl. 09:00-12:00
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) Patrik Åkesson (KD)
Tjänstgörande ersättare	Dan Boson (M)
Övriga närvarande	
Ersättare	Anders Westin (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Monica Lindfors (M)
Tjänstepersoner	Niclas Ramström, VD Jesserina Flores, utvecklingschef Wanda Budai, arkiv- och avtalssamordnare Andreas Åstrand, projektchef § 68, 71 Ann-Sofie Nylander Johnsson, enhetschef Shared service center ekonomi § 69 Johanna Elmdahl, enhetschef HR §70 Katarina Svensson, projektledare § 71 Robert Linder, energistrateg § 72 Bliner Bajrami, vik verksamhetsutvecklare § 72 Maria Dahl, projektledare specialprojekt § 73
Justering	
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter	
Sekreterare	Jesserina Flores
Ordförande	Lennart Adell Kind
Justerare	Gunnar Nordmark
Justerade paragrafer	§ 64-76
Ajournering	Fika kl. 10:14-10:24
Anmärkning	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs ärenden

§ 64	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 65	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 66	Dnr 2024-00004 Föregående protokoll.....	5
§ 67	Dnr 2023-00061 Beslut om nytt fastighetssystem	6
§ 68	Dnr 2024-00072 Beslut om byggnation Högstorp hus 07-08	7
§ 69	Dnr 2024-00008 Information från ekonomi.....	10
§ 70	Dnr 2024-00021 Information från HR	11
§ 71	Dnr 2024-00010 Information från projektavdelningen.....	12
§ 72	Dnr 2024-00058 Information från utvecklingsavdelningen	13
§ 73	Dnr 2024-00059 Information från specialprojektavdelningen	14
§ 74	Dnr 2024-00012 VD-rapport.....	15
§ 75	Dnr 2024-00013 Beslut från andra nämnder och styrelser 2024	16
§ 76	Dnr 14 Övrigt	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64

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

§ 65

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 66

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

§ 67

Dnr 2023-00061

Beslut om nytt fastighetssystem

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att delegera till VD att tilldela och ingå avtal med vinnande anbudsgivare gällande nytt fastighetssystem.

Bakgrund

I samband med bolagssammanslagningen påbörjades ett arbete med att se över ett gemensamt fastighetssystem för lokal och bostadsbolaget. Under 2023 valde bostadsbolaget att lämna upphandlingen och lokalbolaget valde att gå vidare ensamma.

Vöfab önskar kunna gå vidare med att upphandla fastighetssystemet och dess implementering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Beslut om nytt fastighetssystem
Utvecklingschef Jesserina Flores redogör för ärendet.

Yrkanden

Håkan Fritzén yrkade bifallande till förslag till beslut enligt tjänsteskrivelsen.

Beslutet skickas till

För åtgärd
VD

För kännedom
Fastighetschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 68

Dnr 2024-00072

Beslut om byggnation Högstorp hus 07-08

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna en om- och tillbyggnad av Högstorpsskolan hus 07 och 08 för att därmed inrymma anpassad grundskola för ca 45 elever . Total investeringsutgift för projektet bedöms till 18,2 Mkr kronor med en tillkommande total hyra på cirka 1,5 Mkr kronor per år.

Bakgrund

Under 2021 utrymdes Hus 08 då verksamheten under en tid klagat på olukt. En enklare utredning gjordes då av Anticimex som fastslog att en fördjupad undersökning behövde utföras för att precisera problemet. Under juni 2023 utfördes den fördjupade undersökningen av Conservator i Kalmar som då visade på att det fanns kontaminerade byggdelar på vinden och att en del av lukten uppkom av terpenier från invändig väggbeklädnad av plywood. Rapporten redovisades för Vöfab under september 2023.

Under december 2023 redovisar Vöfab rapporten för Lokalförsörjningsavdelningen och Utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen återkommer under januari 2024 med att ge Vöfab uppdrag att undersöka möjligheten att inrymma anpassad grundskola genom att sammanbygga Hus 07, som idag används till 2 st förskoleklasser, med Hus 08 och att ändra planlösningen och utemiljön därtill.

2024-03-19 beslutar Styrgruppen att Vöfab ska starta projektering av ombyggnation av Hus 07 och 08. Detaljprojektering påbörjades och resultatet av detta tillsammans med en kalkyl presenterades på Styrgruppens möte 2024-05-24. Styrgruppen beslutar 2024-05-24 byggnation ska påbörjas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Projektet omfattar följande:

- De båda huskropparna byggs ihop med en förbindelsegång.
- Planlösningen förändras för att passa till elever med särskilda behov.
- Oluften på vindarna hanteras med en ventilations- och avfuktarslösning.
- Byte av yttertak på båda huskropparna.
- Nyskapad utemiljö och trafiklösning för leverans och hämta/lämna.
- Serveringskök för mottagning av värmevagnar
- Stort återbruksfokus på dörrar, installationer och inredningar.

Ekonomi

Projektets totala investeringsutgift är enligt kalkyl 18,2 Mkr och fördelas enligt följande:

- Byggnadsarbeten 6,7 Mkr
- VVS 2,6 Mkr
- Utemiljö 5,2 Mkr
- El 1,2 Mkr
- Byggherrekostnader och
- Oförutsett 2,5 Mkr

Preliminär tillkommande hyra för Utbf beräknas 1500 tkr/år (år 1).

Tidplan

Genomförandet beräknas starta augusti 2024 och avslutas april 2025. Utemiljön kan pågå till juni 2025.

Konsekvensanalys

Ekonomiska konsekvenser	
Total kostnad (tkr)	18 200
Finansiering inom ram (ja/nej/inte tillämpligt), ange det som saknar finansiering	ja
Påverkar följande nämnder/bolags kostnader	nej

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Konsekvenser för ett hållbart samhälle	
Påverkan på miljön (ja/inte tillämpligt)	Ja, positiv påverkan pga hög återbruksambition
Påverkan på mångfald (ja/inte tillämpligt)	nej
Påverkan på folkhälsa (ja/inte tillämpligt)	nej
Påverkan på tillgänglighet (ja/inte tillämpligt)	ja
Påverkan på barn (ja/inte tillämpligt)	Ja, förskoleklass flyttas till en annan plats på skolområdet

Beslutsunderlag

Styrgruppens beslut om byggnation 2024-05-24
Tjänsteskrivelse - Beslut om byggnation Högstorp hur 07-08
Projektchef Andreas Åstrand föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
För åtgärd

För kännedom
Utbildningsförvaltningen, Servicenämnden, Måltidsorganisationen
Lokalförsörjningsavdelningen, kommunledningsförvaltningen VKAB

Beslutet skickas till

För åtgärd
Niclas Ramström VD
Andreas Åstrand Projektchef

För kännedom
Utbildningsförvaltningen
Servicenämnden
Måltidsorganisationen
Lokalförsörjningsavdelningen
Kommunledningsförvaltningen
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 69

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

Tillförordnad ekonomichef Ann-Sofie Nylander Johnsson informerar styrelsen om Vöfabs finansrapport 2024-05-31.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr 2024-00021

Information från HR

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

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från HR.

Beslutsunderlag

Enhetschef HR Johanna Elmdahl informerar styrelsen om årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 71

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

Projektchef Anderas Åstrand informerar styrelsen om

Säkerhet på byggarbetsplatser
Större byggprojekt
Brand på Hagaviksskolan - uppföljning
Status gällande Drängen och Jungfrun.
Nya bryggor och omklädningsrum på Evedal.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 72

Dnr 2024-00058

Information från utvecklingsavdelningen

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

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från utvecklingsavdelningen.

Beslutsunderlag

Presentation av nya medarbetare: arkiv- och avtalssamordnare, energisamordnare och vikarierande verksamhetsutvecklare.

Utvecklingschef Jesserina Flores informerar styrelsen om

Den grundläggande årliga granskningen 2023 med fokus på kommunkoncernens målstyrningsarbete.

CSRD och ESRS.

Kommande event gällande Circular Trust Building (CTB) - för ökat återbruk i byggsektorn som arrangeras av GodaHus och Linnéuniversitetet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr 2024-00059

Information från specialprojektavdelningen

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

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från specialprojektavdelningen.

Beslutsunderlag

Projektledare Maria Dahl och VD Niclas Ramström informerar styrelsen om simhallsprojektet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 74

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 vikten av att beställningar till Vöfab alltid ska vara skriftliga.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 75

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

Inga beslut från andra nämnder och styrelser har inkommit till Vöfab.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr 14

Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Ordförande Lennart Adell Kind informerar styrelsen om en digital utbildning via SKR om offentlig fastighetsförvaltning och lokalförsörjning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande