

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

## Sammanträdesprotokoll

**Tid** 2021-12-10 kl.09:03-11:33  
**Plats** Rottnesalen Växjö station- och kommunhus, samt via Teams

### Beslutande

Ledamöter	Patrik Åkesson	ordförande
	Ann-Kristin Lindquist	vice ordförande
	Björn Svensson	
	Stefan Bergström	via Teams
	Katinka Schartau	
	Kjell Olsson Olja Pekusic	

### Övriga närvarande

Suppleanter	Bengt Wellermark	via Teams
	Claes Bromander	
	Håkan Frizén	

### Tjänstepersoner

Christer Carlsson	Vöfab
Gisela Johansson	Vöfab sekreterare
Eva Kjellberg	Vöfab § 148–149, via Teams
Erika Borginger	Vöfab § 149-150, via Teams
Bruno Birgersson	Vöfab § 152, via Teams
Nicolas Waern	Winnio § 152, via Teams

### Justering

Justerare	Ann-Kristin Lindquist
Plats	Nygatan 34
Justerade paragrafer	§§ 144–156

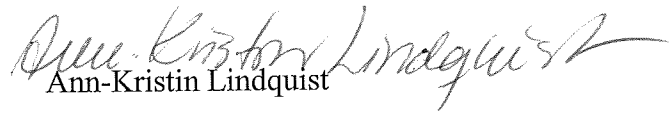
Sekreterare

  
Gisela Johansson

Ordförande

  
Patrik Åkesson

Justeras

  
Ann-Kristin Lindquist

Justerandes sign



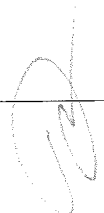
Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

## FÖRTECKNING ÖVER VÖFABS ÄRENDEN DEN 10 DECEMBER 2021

- § 144 Mötets öppnande
- § 145 Godkännande av dagordning
- § 146 Val av justerare
- § 147 Beslut från andra nämnder och styrelser 2021
- § 148 Ekonomiska läget
- § 149 Beslut om affärsplan
- § 150 Beslut om att vaktmästeritjänster inom fritids- och utbildningsområdet utförs av Vöfab på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden
- § 151 Växjö station- och kommunhus
- § 152 Information från fastighetsservice
- § 153 Personal – arbetsmiljö
- § 154 Övrigt - julklapp
- § 155 Övrigt
- § 156 Avslutning

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

### § 144 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Patrik Åkesson förklarar mötet öppnat.

### § 145 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen godkänner dagordningen.

### § 146 VAL AV JUSTERARE

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

### § 147 BESLUT FRÅN ANDRA NÄMNDER OCH STYRELSER 2021

#### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

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

#### Beslutsunderlag

- Dnr 2021-01011 § 130 Lokalärende: Furutåskolan, start av lokalprojekt
- Dnr 2021-00331 § 425 Lokalprojekt - Hovshagaskolan, kök
- Dnr 2021-00499 § 399 Skrivelse om att utveckla Ringsbergsområdet - Malin Lauber (S) och Otto Lindlöf (S)
- Dnr 2021-01110 § 152 Lokalärende: Elin Wägner hus 04 beslut om byggnation
- Dnr 2021-00401 § 164 Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap
- Dnr 2021-00063 § 143 Ekonomisk uppföljning per oktober med prognos 2021
- Dnr 2021-00064 § 146 Beslut om byggnation av lokalprojekt - Elin Wägnerskolan, Hus 04
- Dnr 2021-00268 § 217 Revidering av Växjö kommuns transportplan

### § 148 EKONOMISKA LÄGET

#### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Styrelsen ska informeras löpande om bolagets ekonomi.

#### Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

## § 149 BESLUT OM AFFÄRSPLAN

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att redaktionella förändringar skall göras annars fastställa framtagna affärsplan tillsammans med budget 2022 med plan 2022 - 2023.

### Bakgrund

Styrelsen ska årligen anta dels en affärsplan dels en budget för de närmsta tre åren, varav det första detaljplaneras.

### Beslutsunderlag

Hållbarhets- och kvalitetsansvarig Erika Borginger och Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.

## § 150 BESLUT OM ATT VAKTMÄSTERITJÄNSTER INOM FRITIDS- OCH UTBILDNINGSSOMRÅDET UTFÖRS AV VÖFAB PÅ UPDRAG AV KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, fattar beslut om att vaktmästeritjänster inom utbildnings- och fritidsområdet utförs av Vöfab från sommaren 2022 på uppdrag av utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden och enligt framställningen nedan. Inom utbildningsområdet omfattas samtliga vaktmästeritjänster, inom fritidsområdet omfattas tjänster knutna till bokningsbara fritidsanläggningar. Beslutet förutsätter likformiga beslut i andra berörda nämnder och styrelser.

### Yrkande

Oppositionens yrkande är att styrelsen bordlägger ärendet med anledning av att de saknar tillräcklig information

Ordförande Patrik Åkesson: bifall till utskickat beslutsförslag.

### Beslutsordning

Ordförande Patrik Åkesson ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att styrelsen beslutar enligt utskickat beslutsförslag.

Omröstning begärs.

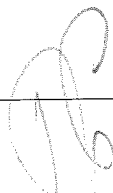
Ja för att rösta på Patrik Åkesson bifallsyrkande, tillika utskickat beslutsförslag.

Nej för att rösta på oppositionens avslagsyrkande.

### Omröstningsresultat

Vöfabs styrelse beslutar enligt beslutsförslaget med 4 ja-röster mot 3 nej-röster.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB**

Org nr 556087-6038

Patrik Åkesson	Ja
Ann-Kristin Lindquist	Nej
Björn Svensson	Ja
Stefan Bergström	Ja
Katinka Schartau	Ja
Kjell Olsson	Nej
Olja Pekusic	Nej

**Bakgrund**

I Växjö kommuns budget 2021 framgår att "Vaktmästare och fastighetsskötsel centraliseras och förs över till lokalbolaget". Uppdraget är riktat till VKAB, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. I praktiken handlar uppdraget om att bilda professionella kompetensteam för fritidsvaktmästare (Arenaservice) och skol- och förskolvaktmästare i nya lokalbolaget Vöfab. Uppdraget har genomlysts och bearbetats av en bred projektgrupp med tjänstepersoner från berörda verksamheter plus stödfunktioner.

Förändringen äger rum sommaren 2022 med planerat brytdatum den 1 augusti. Utfallet följs upp i den ordinarie uppföljningen av ekonomi, personal och verksamhet.

**Beslutsunderlag**

VD Christer Carlsson och Hållbarhets- och kvalitetsansvarig Erika Borginger redogör för ärendet.

**§ 151 INFORMATION OM VÄXJÖ STATION OCH KOMMUNHUS**
**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

Den 21 november 2017 godkände kommunfullmäktige att Vöfab får utföra nybyggnad av

station och kommunhus. Vöfabs styrelse kommer löpande, genom en stående punkt på dagordningen på Vöfabs styrelsemöten, hållas informerade om projektet Växjö station och kommunhus.

**Beslutsunderlag**

VD Christer Carlsson redogör för ärendet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

## § 152 INFORMATION FRÅN FASTIGHETSSERVICE

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Utveckla ett trådlöst, självlärande, plattformsoberoende, öppet styrövervakningssystem som på ett kontinuerligt optimalt sätt kan hantera situationen med multipla förutsättningar. Ett system som skall vara flexibelt och optimera värmeförseln med hänsyn tagen till rummet, via huset till energileverantör och energiproducent. Systemet skall också sträva efter lägsta möjliga utsläpp av CO<sub>2</sub> i sin helhet.

### Beslutsunderlag

Driftchef Bruno Birgersson och Winnios VD Nicolas Waern redogör för ärendet.

## § 153 PERSONAL - ARBETSMILJÖ

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Återkommande redovisning om personalläget såsom pågående rekryteringar och sjukskrivningar.

### Beslutsunderlag

VD Christer Carlsson redogör för ärendet.

## § 154 ÖVRIGT – JULKLAPP

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Växjö kommunkoncern har beslutat att alla bolag i år får likadana julklappar.

### Beslutsunderlag

VD Christer Carlsson redogör för ärendet.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

**VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB**  
Org nr 556087-6038

**§ 155 ÖVRIGT**

- Håkan Frizén tackar för det evenemang Vöfab bjöd in till i november
- Stefan Bergström ger Vöfab beröm för det arbete som gjorts gällande Växjö station- och kommunhus

**§ 156 AVSLUTNING**

Ordförande Patrik Åkesson avslutar mötet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande