

**Plats och tid** Vöfab-huset samt Teams, kl. 09:00-09:40

**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  
Eva Kjellberg tjänstgör för VD Christer Carlsson  
Gisela Johansson

Övriga

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare  
Gisela Johansson

Ordförande  
Patrik Åkesson

Justerare  
Ann-Kristin Lindquist

Justerade paragrafer §§ 81-92

**Ajournering**

**Anmärkning**

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

## Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs ärenden

§ 81	Dnr 3 Mötets öppnande.....	3
§ 82	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 83	Dnr 1 Val av justerare .....	5
§ 84	Dnr 2022-00001 Beslut från andra nämnder och styrelser 2022.....	6
§ 85	Dnr 2022-00002 Ekonomiska läget under 2022.....	7
§ 86	Dnr 2022-00041 Beslut om att slutföra delningen av Vidingehem .....	8
§ 87	Dnr 2022-00045 Beslut om ändrat datum för entledigande av VD och tillträde av ny VD.....	9
§ 88	Dnr 1186 Information beträffande tidigare hemställan om ändrad bolagsordning .....	10
§ 89	Dnr 1200 Information om tidigare beslut gällande köp av fastigheter från Vidingehem.....	11
§ 90	Dnr 12 Personal - arbetsmiljö .....	12
§ 91	Dnr 14 Övrigt .....	13
§ 92	Dnr 5 Avslutning.....	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 81

Dnr 3

## Mötets öppnande

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82

Dnr 2

## Godkännande av dagordning

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, fastställer dagordningen med korrigerigering att punkten personal-arbetsmiljö utgår.

### Bakgrund

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

### Beslutsunderlag

Kallelse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 83

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

§ 84

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 2022-00186 § 164 Projektering av mottagningskök till grundsärskolans träningskola
- Dnr 2022-00185 § 176 Digital signering av handlingar i Open ePlatform (elektronisk underskrift)
- Dnr 2022-00216 § 96 Ändring av ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i styrelser och nämnder
- Dnr 2022-00275 § 102 Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Vöfab, Vöfab Station AB, Vöfab Parkering AB och Vöfab Fastigheter AB och Startplattan 171675 - Katinka Schartau (MP)
- Dnr 2021-00465 § 73 Uppdrag revidering uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbetet
- Dnr 2020-00357 § 75 Antagande av Plan för biologisk mångfald för Växjö kommunkoncern
- Dnr 2019-00148 § 92 Policy för e-arkiv Växjö kommun
- Dnr 2021-00321 § 93 Antagande av Kemikalieplan 2021- 2025
- Dnr 2022-00037 § 60 Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen per den 30 april 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 85

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.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.  
Presentation.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 86

Dnr 2022-00041

## Beslut om att slutföra delningen av Vidingehem

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att Vöfab, såsom ett av två övertagande bolag när Vidingehem delas, bekräftar att delningen ska fullföljas.

### Bakgrund

Bolagsverket har lämnat tillstånd till att genomföra delningen av Vidingehem. Detta arbete pågår för fullt och den 20 juni kommer revisorerna att påbörja granskningen av delningen. De förväntas upprätta ett revisorsyttrande och godkänna delningen i början av juli vilket gör att delningen av Vidingehem slutligt kan vara klar under först hälften av juli.

Emellertid måste också övertagande bolag bekräfta att delningen ska verkställas på sätt som presenterats i delningsplanen. Bekräftelse görs genom att minst fyra av styrelsens ordinarie ledamöter undertecknar bilagt dokument. Dokumentet ges in samtidigt med revisorsyttrande till Bolagsverket.

### Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.  
Tjänsteskrivelse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 87

Dnr 2022-00045

## Beslut om ändrat datum för entledigande av VD och tillträde av ny VD

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar:

1. Christer Carlsson entledigas som VD från och med den 12 juni 2022.
2. Niclas Ramström utses till VD från och med den 13 juni 2022.
3. Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas enligt följande
  - av styrelsen i sin helhet
  - av en av ordförande Patrik Åkesson, vice ordförande Ann-Kristin Lindquist, i förening med verkställande direktör Niclas Ramström.
  - dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder av styrelsen i sin helhet.

### Bakgrund

Styrelsen för Vöfab har den 13 maj 2022 tagit beslut om entledigande av VD och tillträde av ny VD senare under sommaren 2022, § 75 Dnr 2022-00034. Datum är nu tidigarelagt.

### Beslutsunderlag

Ordförande Patrik Åkesson redogör för ärendet.  
Tjänsteskrivelse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 88

Dnr 1186

## Information beträffande tidigare hemställan om ändrad bolagsordning

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

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

### Bakgrund

I april anmälde styrelsen ett ärende till VKAB gällande hemställan om ändrad bolagsordning. Svar på detta redovisas.

### Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 89

Dnr 1200

## Information om tidigare beslut gällande köp av fastigheter från Vidingehem

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

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

### Bakgrund

Styrelsen tog ett beslut i maj om köp av två fastigheter från Vidingehem. Det har skett en justering som redovisas.

### Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 90

Dnr 12

## Personal - Arbetsmiljö

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

UTGÅR

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 91

Dnr 14

## Övrigt

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

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

### Bakgrund

Åke Eriksson lyfter frågan om centraliseringen av vaktmästeriet efter all mediauppståndelse som skett. Det blir en öppen diskussion om vad styrelsen kan göra i frågan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr 5

## Avslutning

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande