

Plats och tid Chanel Framtidsvägen 14, kl. 09:00-10:14

Beslutande

Ledamöter
Lennart Adell Kind (MP), Ordförande
Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande §§ 47-51
Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande
Tony Lundstedt (S)
Christer Wånehed (M)
Rose-Marie Holmqvist (S), tjänstgörande
ersättare
Dan Boson (M), tjänstgörande ersättare
Anders Westin (S), tjänstgörande ersättare §§ 52-55

Övriga närvarande

Ersättare Anders Westin (S) §§ 47-51

Tjänstepersoner

Niclas Ramström, VD
Linda Johansson, kvalitetssamordnare
Henrik Vernersson, projektchef § 50
Tony Söderena, projekt- och byggledare § 50
Peter Thörnblad, ekonomichef § 51
Åse Nilsson, HR-konsult § 52

Övriga

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Linda Johansson

Ordförande Lennart Adell Kind

Justerare Gunnar Nordmark

Justerade paragrafer §§ 47-55

Ajournering

Anmärkning

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

Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning Abs ärenden

§ 47 Dnr 1 Val av justerare	3
§ 48 Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 49 Dnr 2023-00014 Föregående protokoll.....	5
§ 50 Dnr 2023-00025 Beslut om byggnation - Furutåskolan	6
§ 51 Dnr 1443 Information från ekonomi.....	9
§ 52 Dnr 1415 Information från HR	10
§ 53 Dnr 2023-00010 VD-rapport.....	11
§ 54 Dnr 2023-00003 Beslut från andra nämnder och styrelser 2023.....	12
§ 55 Dnr 14 Övrigt	13

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr 1

Val av justerare

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

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

Bakgrund

Styrelsen beslutar vem som jämte ordförande ska justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49

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

§ 50

Dnr 2023-00025

Beslut om byggnation - Furutåskolan

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna en nybyggnation och rivning av Furutåskolan.

Total investeringsutgift för projektet är 397 Mkr

Bakgrund

På Teleborgsområdet behövs fler platser i grundskola F-6. Befolkningsprognosen visar att antalet elever i skolålder (F-6) ökar under de kommande tio åren. I befintliga skolor finns inte tillräcklig kapacitet för att möta demografiökningen.

Den tidigare beslutade "Strategi för förskola, grundskola F-6 och grundsärskola på Teleborgsområdet" (UTBN § 28/2020) konstaterar att en del i att skapa rätt förutsättningar på Teleborg är att Furutåskolan byggs ut och ökar kapaciteten till 525 elever i F-6, vilket motsvarar tre klasser per årskurs.

Furutåskolan byggdes år 1973. Samtliga delar av skolan är i ett plan. En statusutredning som genomförts av fastighetsägaren Vöfab och oberoende konsulter visar på brister i de flesta av huskropparna. Stora renoveringsåtgärder på flera håll i byggnaderna rekommenderades, alternativt att ersätta byggnaderna fullt ut.

Enligt tidigare beslut så kommer befintliga byggnader ersättas i sin helhet med nya lokaler.

Omfattning

Projektet omfattar en nybyggnation av skollokaler, sporthall och mottagningskök till Furutåskolan.

Nya Furutåskolan är en skola med tre paralleller i årskurserna F-6 med plats för 525 elever. Till nya skolan föreslås även att ett mottagningskök och en sporthall byggas.

Skolan kommer byggas i två plan och sporthallen i ett plan med total yta på 10 699 m²(BTA), varav sporthallen har en yta på cirka 1930 m² (BTA).

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Befintliga skyddsrum i nuvarande skolbyggnad kommer rivas och ersättas¹ med samma antal platser i samband med byggnationen av ny sporthall på fastigheten.

Sporthallen omfattar en fullstor spelplan, inklusive säkerhetsmått och mäter 23x43 meter. Sporthallen utrustas för flera olika typer av idrotts- och sportutövning och anpassas med utrustning för skolans verksamhet.

I sporthallen finns möjlighet till viss läktarsittning i form av teleskopläktare som fälls ut vid behov. Lokalen dimensioneras för vistelse av max 300 personer samtidigt i lokalen.

Till skolan byggs ett mottagningskök med kapacitet på 600 portioner/dag. Köket anpassas för att kunna ta emot kyld huvudkomponent från annat tillagnings- eller produktionskök.

Nybyggnation av skolbyggnad kommer genomföras bredvid pågående verksamhet i befintlig skola. Ny sporthall placeras på del av den yta som den befintliga skolans står på idag efter att verksamheten flyttat in i den nybyggda skolan.

Energi och miljö

Nybyggnationen av Furutåskolan kommer följa kommunens krav på att vara certifierbar enligt Miljöbyggnad Silver.

Utöver Miljöbyggnads höga krav när det gäller inomhusklimat, lågt energibehov samt miljöavtryck föreslås att byggnationen även ska uppfylla kraven för Passivhus plus.

Kriterierna för att uppfylla kraven för Passivhus Plus²:

- Specifikt årsvärmebehov max. 15 kWh/m² år eller maximalt värmeeffektbehov 10 W/m².
 - Luftomsättning vid provtryckning n50 maximalt 0,6 oms/h.
 - Förbrukning av förnybar primärenergi* ≤ 45 kWh/m² år
 - Produktion av förnybar primärenergi** ≥ 60 kWh/m² år
- * i förhållande till byggnadens referensarea
 ** i förhållande till byggnadens klimatskal speglat mot marken, s k fotavtryck

¹ Ansökan om rivning och ersättning av skyddsrum görs av Vöfab till MSB. Godkännande ges av MSB.

² Intressegrupp Passivhus - [Kriterier - Intressegrupp Passivhus Sverige](#) [Intressegrupp Passivhus Sverige \(igpassivhus.se\)](https://www.igpassivhus.se) (2023-03-23)

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

Med uppfyllanden av Passivhus plus och Miljöbyggnad Silver beräknas en energibesparing med upp till 80 % jämfört med liknande verksamhetslokaler inom Vöfabs fastighetsbestånd. Bedömningen är också att den föreslagna mängden producerad energi gör att majoriteten av fastighetselbehovet till skola, kök och sporthall kan täckas av sol-el.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Furutåskolan byggnation har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Projekt- och Bygglidare Tony Söderena redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 1443

Information från ekonomi

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar

Att notera informationen till protokollet.

Att soliditetsanalys presenteras vid styrelsemötet i maj.

Att en plan för förbättrad soliditets presenteras vid styrelsemötet i juni.

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information om ekonomi.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Peter Thörnblad informerar styrelsen om

Att ekonomikonsult Camilla Janén arbetar som förändringsledare samt planerar och resurssätter det dagliga löpande arbetet för ekonomiarbetet inom Vöfab.

Utmaningar personellt pga sjukskrivningar, inhyrda konsulter som går till andra uppdrag mm.

Planering av kommande delårsbokslut och prognos.

Planering av övergång av arbetsuppgifter och ekonomiresurser till Kommunledningsförvaltningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr 1415

Information från HR

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

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående HR.

Beslutsunderlag

HR-konsult Åse Nilsson informerar styrelsen om

Pågående rekryteringar.

Kommande rekryteringar.

Temperaturmätaren.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53

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 om

Affärsmodeller och andra långsiktiga aktiviteter.

Kommande flytt.

Studiebesök i Badriket i Kristianstad.

Kick off för Vöfabs medarbetare.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 54

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 2021-00050 KFN § 31 Renovering av Värendsvallen

Beslut 2020-00112 KFN § 32 Lokalprojekt Åbo idrottsplats

Beslut 2023-00021 KFN § 33 Lokalprojekt idrottshall Åryd skola

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 14

Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Inget övrigt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande