

<b>Plats och tid</b>	Copernicus Framtidsvägen, kl. 09:00-11:10
<b>Beslutande</b> 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) Christer Wånehed (M) Dan Boson (M), tjänstgörande ersättare
<b>Övriga närvarande</b> Ersättare	Anders Westin (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Monica Lindfors (M)
Tjänstepersoner	Kim Granquist Alm, fastighetschef Linda Johansson, kvalitetssamordnare Jesserina Flores, utvecklingschef §§ 36-42 Henrik Vernersson, projektchef § 43 Amanda Johansson, verksamhetsutvecklare § 42 Ajdin Kurtovic, verksamhetsutvecklare § 42 Tobias Ekstrand, projektledare § 43 Jesper Gummesson, projektledare § 43
Övriga	Mattias Johansson, revisor, PwC § 38 Albin Boklund, Senior Associate, PwC § 38 Anna Fransson, lekmannarevisor, §§ 36-38 Anna Rosander, finanschef Växjö kommun §§ 36-38 Camilla Janén, konsult §§ 36-38
<b>Justering</b> Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter	
Sekreterare	Linda Johansson
Ordförande	Lennart Adell Kind
Justerare	Gunnar Nordmark
Justerade paragrafer	§§ 36-46
<b>Ajournering</b>	Fika 10:28-10:32
<b>Anmärkning</b>	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

## Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning Abs ärenden

§ 36	Dnr 1 Val av justerare .....	3
§ 37	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 38	Dnr 2023-00020 Fastställande av Års- och hållbarhetsredovisning 2022 Växjö Fastighetsförvaltning AB.....	5
§ 39	Dnr 2023-00023 Beslut om val av ombud till årsstämma 2023 i Vöfab Fastigheter AB.....	6
§ 40	Dnr 2023-00024 Beslut om val av ombud till årsstämma 2023 i Vöfab Parkering AB.....	7
§ 41	Dnr 2023-00014 Föregående protokoll.....	8
§ 42	Dnr 1417 Information från utvecklingsgruppen .....	9
§ 43	Dnr 1416 Information från projektgruppen.....	10
§ 44	Dnr 2023-00010 VD-rapport.....	11
§ 45	Dnr 2023-00003 Beslut från andra nämnder och styrelser 2023.....	12
§ 46	Dnr 14 Övrigt .....	13

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

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

§ 37

Dnr 2

## Godkännande av dagordning

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr 2023-00020

## Fastställande av Års- och hållbarhetsredovisning 2022 Växjö Fastighetsförvaltning AB

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att  
- fastställa Års- och hållbarhetsredovisning 2022  
- föreslå disposition av vinstmedel enligt följande:

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	91 456 742
Årets resultat	<u>29 637 972</u>
<b>Kronor</b>	<b>121 094 714</b>

Styrelsen förslår att vinstmedlen disponeras så att:

Till aktieägare utdelas	50 000 000
I ny räkning överförs	<u>71 094 714</u>
<b>Kronor</b>	<b>121 094 714</b>

### Bakgrund

Styrelse ska varje år ta beslut om föregående års Års- och hållbarhetsredovisning samt föreslå årsstämman hur bolagets vinstmedel ska disponeras.

### Beslutsunderlag

Dokumentet Års- och hållbarhetsredovisning 2022 samt Tjänsteskrivelse beslut om års- och hållbarhetsredovisning 2022 Vöfab har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Mattias Johansson, revisor och Albin Boklund, senior associate, PwC redogör för revisionsrapporten.

Anna Rosander, finanschef Växjö kommun och Camilla Janén, konsult redogör för årsredovisningen.

Jesserina Flores, utvecklingschef redogör för hållbarhetsredovisningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39

Dnr 2023-00023

## **Beslut om val av ombud till årsstämma 2023 i Vöfab Fastigheter AB**

### **Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut**

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att välja Håkan Frizén till ombud för årsstämma i Vöfab Fastigheter AB.

### **Bakgrund**

Styrelsen ska inför årsstämma utse ombud till dotterbolagets årsstämma.

### **Beslutsunderlag**

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40

Dnr 2023-00024

## **Beslut om val av ombud till årsstämma 2023 i Vöfab Parkering AB**

### **Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut**

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att välja Håkan Frizén till ombud för årsstämma i Vöfab Parkering AB.

### **Bakgrund**

Styrelsen ska inför årsstämma utse ombud till dotterbolagets årsstämma.

### **Beslutsunderlag**

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41

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



§ 42

Dnr 1417

## Information från utvecklingsgruppen

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

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående pågående utvecklingsarbete.

### Beslutsunderlag

Verksamhetsutvecklare Amanda Johansson informerar styrelsen om Trygghet på Campus.

Verksamhetsutvecklare Ajdin Kurtovic informerar styrelsen om projektet Diaccess.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr 1416

## Information från projektgruppen

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

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från projektgruppen.

### Beslutsunderlag

Projektledarna Tobias Ekstrand och Jesper Gummesson informerar styrelsen om kommande ombyggnationer på Framtidsvägen och universitetsområdet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

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

Fastighetschef Kim Granquist Alm hänvisar till utsänd VD-rapport och informerar om

Lokalisering för kommande styrelsemöten.

Personal.

Styrelsens informationskanal på Teams.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45

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 2022-00548 KS § 17 (KF) 2023-02-28

Val av lekmannarevisorer och revisorer för mandatperioden 2023-2026

Beslut 2022-00562 KS § 30 (KF) 2023-02-28

Revidering av ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring  
2023-2026 för Socialdemokraterna

Protokoll VKAB 2023-02-14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr 14

## Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut  
Inget övrigt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande