

Plats och tid Teleborgs slott, kl. 09:00-10:25

Beslutande

Ledamöter

Lennart Adell Kind (MP), Ordförande
Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande
Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande
Tony Lundstedt (S)
Anders Westin (S), tjänstgörande ersättare
Dan Boson (M), tjänstgörande ersättare
Monica Lindfors (M), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Tjänstepersoner

Niclas Ramström, VD
Jesserina Flores, utvecklingschef
Ingrid Johannisson, avdelningschef hyresavtal §
128
Henrik Vernersson, fastighetschef § 129
Karin Lindberg, projektledare § 129

Övriga

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Jesserina Flores

Ordförande

Lennart Adell Kind

Justerare

Gunnar Nordmark

Justerade paragrafer

§§ 123-132

Ajournering

Anmärkning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs ärenden

§ 123 Dnr 1	
Val av justerare	3
§ 124 Dnr 2	
Godkännande av dagordning.....	4
§ 125 Dnr 2023-00014	
Föregående protokoll.....	5
§ 126 Dnr 2023-00077	
Beslut om datum för dotterbolagens Årsstämma 2024	6
§ 127 Dnr 2023-00079	
Beslut om val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2024	7
§ 128 Dnr 1443	
Information från ekonomi.....	8
§ 129 Dnr 1416	
Information från projektavdelningen.....	9
§ 130 Dnr 2023-00010	
VD-rapport.....	10
§ 131 Dnr 2023-00003	
Beslut från andra nämnder och styrelser 2023	11
§ 132 Dnr 14	
Övrigt	12

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 123

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

§ 124

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 125

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

§ 126

Dnr 2023-00077

Beslut om datum för dotterbolagens Årsstämma 2024

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att datum för dotterbolagens årsstämmor blir den 21 maj 2024.

Bakgrund

Dotterbolagens årsstämmor ska genomföras senast ett halvår efter räkenskapsårets utgång, senast den 30 juni 2024.

Beslutsunderlag

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Vöfab Parkering AB
Vöfab Fastigheter AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 127

Dnr 2023-00079

Beslut om val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2024

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar

att utse Håkan Frizén som ombud till Vöfab Parkering ABs årsstämma.
att utse Gunnar Nordmark som ombud till Vöfab Fastigheter ABs
årsstämma.

Bakgrund

Styrelsen ska inför årsstämma utse ombud till dotterbolagens
årsstämmor.

Beslutsunderlag

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Vöfab Parkering AB
Vöfab Fastigheter AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 128

Dnr 1443

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

Avdelningschef hyresavtal Ingrid Johannisson informerar styrelsen om

Vöfabs finansrapport 2023-11-31.

Tidsplan för Budget och Affärsplan 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 129

Dnr 1416

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 Henrik Vernersson informerar styrelsen om

Simhallsprojektet.

Säkerhet på byggarbetsplatser.

Projektledare Karin Lindberg informerar styrelsen om hur Vöfab arbetar med cirkularitet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 130

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 styrelsen om

att en översyn av organisationen pågår för att säkerställa rätt bemanning och att hållbarhetsfrågor kopplat till ny- och ombyggnation tas tillvara.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 131

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 2023-00060 KFN § 145 2023-11-15
Medborgarförslag om säkrare cykelställ vid Växjö stadsbibliotek

Beslut 2023-00055 VKAB § 141 2023-11-14
Sammanträdesplan 2024

Beslut 2023-00050 VKAB § 143 2023-11-14
Medborgarförslag om solpaneler på kommunens byggnader och mark

Beslut 2023-00058 VKAB § 144 2023-11-14 Medborgarförslag om vita tak
för att sänka inomhustemperaturen

Styrelseprotokoll VKAB 2023-11-14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 132

Dnr 14

Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Inget övrigt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande