

**Plats och tid** Copernicus Framtidsvägen, kl. 11:11-11:12

**Beslutande**

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

**Övriga närvarande**

Ersättare

Anders Westin (S)  
Rose-Marie Holmqvist (S)  
Monica Lindfors (M)

Tjänstepersoner

Kim Granquist Alm, fastighetschef  
Linda Johansson, kvalitetssamordnare

Övriga

Mattias Johansson, revisor, PwC § 9  
Albin Boklund, Senior Associate, PwC § 9  
Anna Fransson, lekmannarevisor, § 9  
Anna Rosander, finanschef Växjö kommun § 9  
Camilla Janén, konsult § 9

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Linda Johansson

Ordförande Lennart Adell Kind

Justerare Gunnar Nordmark

Justerade paragrafer §§ 7-10

**Ajournering**

**Anmärkning**

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

## Förteckning över Vöfab Fastigheter Abs ärenden

§ 7	Dnr 1 Val av justerare .....	3
§ 8	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 9	Dnr 2023-00021 Fastställande av Årsredovisning Vöfab Fastighet AB .....	5
§ 10	Dnr 14 Övrigt .....	6

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 1

## Val av justerare

### Vöfab Fastigheter 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

§ 8

Dnr 2

## Godkännande av dagordning

### Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2023-00021

## Fastställande av Årsredovisning Vöfab Fastighet AB

### Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB beslutar att

- fastställa Årsredovisning 2022
- föreslå disposition av vinstmedel enligt följande:

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	127 063
Årets resultat	<u>43 353 877</u>
<b>Kronor</b>	<b>43 480 940</b>

Styrelsen förslår att vinstmedlen disponeras så att:

Till aktieägare utdelas	30 000 000
I ny räkning överförs	<u>13 480 940</u>
<b>Kronor</b>	<b>43 480 940</b>

### Bakgrund

Styrelse ska varje år ta beslut om föregående års Årsredovisning samt föreslå årsstämman hur bolagets vinstmedel ska disponeras.

### Beslutsunderlag

Dokumentet Årsredovisning 2022 samt Tjänsteskrivelse beslut om årsredovisning 2022 Vöfab Fastigheter 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.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 14

## Övrigt

**Vöfab Fastigheter ABs beslut**

Inget övrigt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande