

<b>Plats och tid</b>	Curie Framtidsvägen 14, kl. 09:00-11:50
<b>Beslutande</b> Ledamöter	Lennart Adell Kind (MP), ordförande Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande § 28-34 Tony Lundstedt (S) Emelie Petersen (S) Patrik Åkesson (KD)
Tjänstgörande ersättare	Dan Boson (M) Rose-Marie Holmqvist (S) § 35-38
<b>Övriga närvarande</b> Ersättare	Anders Westin (S) §§ 28-34 Rose-Marie Holmqvist (S) § 28-34 Monica Lindfors (M) § 28-34
Tjänstepersoner	Niclas Ramström, VD Linda Johansson, kvalitetssamordnare Peter Thörnblad, ekonomichef § 28-34 Jessica Jonson, controller § 28-31 Jesserina Flores, utvecklingschef § 28-31 Larry Nilsson, utredare § 32 Henrik Vernersson, projektchef § 34 Johanna Elmdahl, enhetschef HR-avdelningen § 35
Övriga	Mattias Johansson, revisor, PwC § 31 Fabian Markusson, PwC § 31 Göran Kannerby, lekmannarevisor § 28-31 Anders Franzén, ersättare lekmannarevisor § 28-31

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

### **Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare	Linda Johansson
Ordförande	Lennart Adell Kind
Justerare	Gunnar Nordmark § 28-34 Patrik Åkesson § 35-38
Justerade paragrafer	§ 28-38

**Ajournering** Fika 10:07-10:24

**Anmärkning**

## Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs ärenden

§ 28	Dnr 1 Val av justerare .....	4
§ 29	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	5
§ 30	Dnr 2024-00004 Föregående protokoll.....	6
§ 31	Dnr 2024-00043 Fastställande av Års- och Hållbarhetsredovisning 2023.....	7
§ 32	Dnr 2024-00045 Yttrande gällande kommunens revisorers granskning av Växjö kommunkoncerns krisberedskap .....	9
§ 33	Dnr 2024-00008 Information från ekonomi.....	11
§ 34	Dnr 2024-00010 Information från projektavdelningen.....	12
§ 35	Dnr 2024-00021 Information från HR .....	13
§ 36	Dnr 2024-00012 VD-rapport.....	14
§ 37	Dnr 2024-00013 Beslut från andra nämnder och styrelser 2024 .....	15
§ 38	Dnr 14 Övrigt .....	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 1

## Val av justerare

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

1. Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB utser Gunnar Nordmark att justera protokollet.
2. Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB utser Patrik Åkesson att justera § 35-38.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr 2

## Godkännande av dagordning

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 2024-00004

## Föregående protokoll

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB lägger föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr 2024-00043

## Fastställande av Års- och Hållbarhetsredovisning 2023

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar:

- att fastställa Års- och hållbarhetsredovisning 2023
- att föreslå disposition av vinstmedel enligt följande:

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Fri överkursfond	141 360 463
Balanserad vinst	68 310 544
Årets resultat	47 605 732
<b>Kronor</b>	<b>257 276 739</b>

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:

Till aktieägare utdelas	27 000 000
I ny räkning överförs	230 276 739
<b>Kronor</b>	<b>257 276 739</b>

### Bakgrund

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

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samt Års- och hållbarhetsredovisning 2023 har skickats till styrelsen inför mötet.

Mattias Johansson, revisor och Fabian Markusson PwC redogör för revisionsrapporten.

Utvecklingschef Jesserina Flores, ekonomichef Peter Thörnblad och controller Jessica Jonson redogör för ärendet.

I samband med genomgång av Års- och Hållbarhetsredovisningen uttryckte styrelsen att de av fullmäktige önskar få ett förtydligande av följande skrivning i ägardirektivet:

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

*”Vid nyproduktion ska bolaget på eget initiativ alltid överväga om bolaget självt ska bygga kommunala lokaler eller om det i stället är lämpligare med att upphandla ett hyreskontrakt där extern part står för ägandet.”*

**Beslutet skickas till**

För kännedom:

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 32

Dnr 2024-00045

## Yttrande gällande kommunens revisorers granskning av Växjö kommunkoncerns krisberedskap

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att anta Yttrandet Svar på ärende KR 2022-00036, Missiv – Kommunens revisorers granskning av Växjö kommunkoncerns krisberedskap till kommunens revisorer över granskningen av Växjö kommuns krisberedskap.

### Bakgrund

Kommunens revisorer har i § 189/2022 beslutat att ge revisionsföretaget KPMG i uppdrag att framställa projektplan för granskningen av Växjö kommuns krisberedskap. I § 35/2023 godkände kommunens revisorer projektplanen för granskningen av Växjö kommuns krisberedskap och gav KPMG i uppdrag att genomföra granskningen.

Ett beslut som framkom av granskningen var att samtliga nämnder och bolag i granskningen rekommenderas att utveckla arbetet med övning och utbildning, arbeta systematiskt med uppföljning av incidenter samt att särskilt uppmärksamma och verka för att kritiska beroenden för den samhällsviktiga verksamheten samordnas över förvaltnings- och bolagsgränserna.

### Beslutsunderlag

Granskning av Växjö kommunkoncerns krisberedskap av KPMG, Protokollsutdrag kommunens revisorer, § 171/2023, Avrapportering av Växjö kommuns krisberedskap, Missiv från kommunens revisorer angående granskning av Växjö kommunkoncerns krisberedskap samt Svar på ärende KR 2022-00036, Missiv – Kommunens revisorers granskning av Växjö kommunkoncerns krisberedskap har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Utredare Larry Nilsson redogör för ärendet samt informerar styrelsen om status för Vöfabs skyddsrum.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Beslutet skickas till**

För åtgärd:

Kommunens revisorer

För kännedom:

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr 2024-00008

## 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

Ekonomichef Peter Thörnblad informerar styrelsen om

Personalkostnad för hyresavdelningen.  
Andelen gröna lån av den totala lånestocken.  
Vöfabs finansrapport 2024-02-29.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr 2024-00010

## 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  
Säkra byggarbetsplatser  
Pågående byggprojekt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr 2024-00021

## Information från HR

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

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från HR.

### Beslutsunderlag

Enhetschef HR-avdelningen Johanna Elmdahl informerar styrelsen om

Personalomsättning

Åldersstruktur

Antal medarbetare per befattning

Rätten att kvarstå i anställning till 69 år

Ny medarbetarundersökning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr 2024-00012

## 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

Fastigheten Sjöbacka 1  
Rekryteringar  
Invigning av Vöfabs kontor

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37

Dnr 2024-00013

## Beslut från andra nämnder och styrelser 2024

**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 2023-00526 KS (KF) § 13 2024-02-27  
Antagande av strategisk områdesplan för Braås

Beslut 2023-00064 VKAB § 27 2024-02-13  
Medborgarförslag om laddningsmöjligheter för elbilar utanför Växjö stad

Styrelseprotokoll - VKAB 2024-02-13

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr 14

## Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut  
Inget övrigt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande