

**Plats och tid**

Curie Framtidsvägen, kl. 09:00-11:33

**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)

Tjänstgörande  
ersättare

Dan Boson (M)  
Rose-Marie Holmqvist (S)

**Övriga närvarande**

Ersättare

Anders Westin (S)

Tjänstepersoner

Kim Granquist Alm, fastighetschef  
Linda Johansson, kvalitetssamordnare  
Jesserina Flores, utvecklingschef §§ 15-22  
Henrik Vernersson, projektchef § 24  
Peter Thörnblad, ekonomichef §§ 15-22  
Johanna Elmdahl, enhetschef HR-avdelningen  
§§-15-23

Övriga

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför  
namnunderskrifter

Sekreterare

Linda Johansson

Ordförande

Lennart Adell Kind

Justerare

Gunnar Nordmark

Justerade paragrafer

§ 15-27

**Ajournering**

Fika 10:10-10:21

**Anmärkning**

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

## Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs ärenden

§ 15	Dnr 1 Val av justerare .....	3
§ 16	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 17	Dnr 2024-00004 Föregående protokoll.....	5
§ 18	Dnr 2024-00017 Fastställande av Årsrapport 2023.....	6
§ 19	Dnr 2024-00018 Fastställande av Affärsplan 2024.....	7
§ 20	Dnr 2024-00019 Fastställande av Intern kontrollplan 2024.....	8
§ 21	Dnr 2024-00020 Fastställande av Finanspolicy inklusive riktlinjer .....	9
§ 22	Dnr 2024-00008 Information från ekonomi.....	10
§ 23	Dnr 2024-00021 Information från HR .....	11
§ 24	Dnr 2024-00010 Information från projektavdelningen.....	12
§ 25	Dnr 2024-00012 VD-rapport.....	13
§ 26	Dnr 2024-00013 Beslut från andra nämnder och styrelser 2024 .....	14
§ 27	Dnr 14 Övrigt .....	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

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

§ 16

Dnr 2

## Godkännande av dagordning

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17

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

§ 18

Dnr 2024-00017

## Fastställande av Årsrapport 2023

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa Årsrapport 2023.

### Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta årsrapport med bokslutssiffror för föregående år.

### Beslutsunderlag

Årsrapport 2023 för Vöfab har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ekonomichef Peter Thörnblad, enhetschef HR-avdelningen Johanna Elmdahl och utvecklingschef Jessorina Flores redogör för ärendet.

### Beslut skickas till

För kännedom  
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 2024-00018

## Fastställande av Affärsplan 2024

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa Affärsplan 2024.

### Bakgrund

Styrelsen ska årligen fastställa en Affärsplan.

### Beslutsunderlag

Affärsplan 2024 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ekonomichef Peter Thörnblad och utvecklingschef Jesserina Flores redogör för ärendet.

### Beslut skickas till

För kännedom  
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 2024-00019

## Fastställande av Intern kontrollplan 2024

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa Intern kontrollplan 2024.

### Bakgrund

Bolaget ska årligen fastställa en intern kontrollplan.

### Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2024 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Kvalitetssamordnare Linda Johansson redogör för ärendet.

### Beslut skickas till

För kännedom  
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 21

Dnr 2024-00020

## Fastställande av Finanspolicy inklusive riktlinjer

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa Finanspolicy och Närmare riktlinjer för 2024.

### Bakgrund

Finanspolicy skall vid behov och minst en gång per år omprövas av bolagets styrelse.

För 2024 har kompletterats text kring gröna lån och lån för social hållbarhet enligt följande:

- Finanspolicy, under rubrik 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten.

”Bolaget ska vid upplåning i så stor utsträckning som möjligt använda sig av gröna lån och lån för social hållbarhet”.

- Finanspolicy Närmare riktlinjer, under rubrik 3.2 Målformulering.

”Upplåning ska i så stor utsträckning som möjligt använda sig av gröna lån och lån för social hållbarhet”.

### Beslutsunderlag

Finanspolicy Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab 2024 och Finanspolicy Närmare riktlinjer Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab 2024 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Ekonomichef Peter Thörnblad redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22

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

Vöfabs finansrapport 2024-01-31.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23

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

Förebyggande arbete gällande hot & våld.  
Samarbete med Linnéuniversitetet.  
Arbetsmarknadsmässan Amår.  
HR-konsult har valt att gå vidare till nya utmaningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24

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.  
Utredning Furutåskolan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25

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

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

Hysesmodeller.  
Utredning Hammargatan.  
Ägandeskap kommunens fastighetsbestånd.  
Internbudgetdialog.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26

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 2023-00337 KS § 16 2024-01-09  
Antagande av koncernövergripande krishanteringsplan

Beslut 2022-00496 KS § 22 2024-01-09  
Lokalprojekt för ny brandstation i Braås

Beslut 2023-00162 KS § 25 2024-01-09  
Redovisning av uppdraget att utreda framtiden för Klimatkontot

Beslut 2023-00032 SN § 9 2024-01-23  
Lokalprojekt - Åby skola, kök, ombyggnation

Beslut 2023-00053 SN § 10 2024-01-23  
Lokalprojekt - Ryttargårdens förskola, kök

Beslut 2024-00006 VKAB § 8 2024-01-16  
Beslut utdelning och koncernbidrag Växjö kommun

Beslut 2023-00058 VKAB § 10 2024-01-16  
Beslut medborgarförslag om vita tak för att sänka inomhustemperaturen

Styrelseprotokoll VKAB 2024-01-16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 14

## Övrigt

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen diskuterar förvaltning av fastigheten Sjöbacka 1.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande