

Plats och tid Curie Framtidsvägen 14, kl. 11:34-11:35

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
Peter Thörnblad, ekonomichef

Övriga

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Linda Johansson

Ordförande

Lennart Adell Kind

Justerare

Gunnar Nordmark

Justerade paragrafer § 1-7

Ajournering

Anmärkning

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

Förteckning över Vöfab Fastigheter ABs ärenden

§ 1	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 2	Dnr 2 Godkännande av dagordning	4
§ 3	Dnr 2024-00004 Föregående mötes protokoll	5
§ 4	Dnr 2024-00026 Beslut om VD instruktion	6
§ 5	Dnr 2024-00027 Beslut om arbetsordning för styrelsen	7
§ 6	Dnr 2024-00028 Fastställande av Årsbokslut 2023	8
§ 7	Dnr 14 Övrigt	9

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr 1

Val av justerare

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB utser Gunnar Nordmark att justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2024-00004

Föregående mötes protokoll

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB lägger föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2024-00026

Beslut om VD instruktion**Vöfab Fastigheter ABs beslut**

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB beslutar att fastställa VD-instruktion enligt bifogat förslag.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen fastställa instruktion för den verkställande direktören (VD).

Beslutsunderlag

VD-instruktion Vöfab

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2024-00027

Beslut om arbetsordning för styrelsen**Vöfab Fastigheter ABs beslut**

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB beslutar att fastställa arbetsordning för styrelsen enligt bifogat förslag.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen ompröva den arbetsordning som gäller för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelse Vöfab
Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2024-00028

Fastställande av Årsbokslut 2023

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB beslutar att fastställa Årsbokslut 2023.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta årsbokslut för föregående år.

Beslutsunderlag

Årsbokslut 2023 Vöfab Fastigheter AB
Ekonomichef Peter Thörnblad redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

Växjö Fastighetsförvaltning AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 14

Övrigt

Vöfab Fastigheter ABs beslut
Inget övrigt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande