

<b>Plats och tid</b>	Kompassen, Hammargatan 4 kl. 09:35-12:30
<b>Beslutande</b> Ledamöter	Lennart Adell Kind (MP), Ordförande Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande § 39-47 Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande Tony Lundstedt (S) Emelie Petersen (S) Christer Wånehed (M)
Tjänstgörande ersättare	Dan Boson (M) Rose-Marie Holmqvist (S) § 48-51
<b>Övriga närvarande</b> Ersättare	Anders Westin (S) § 39-47 Rose-Marie Holmqvist (S) Monica Lindfors (M)
Tjänstepersoner	Niclas Ramström, VD Linda Johansson, kvalitetssamordnare Jesserina Flores, utvecklingschef § 45 Frank Andersson, fastighetsstrateg § 42-43 Peter Thörnblad, ekonomichef § 44 Andreas Åstrand, projektchef § 42-43, 46 Henrik Vernersson, projektchef specialprojekt § 47 Kim Granquist-Alm, fastighetschef § 48 Hyresavtalsansvarig Camilla Cederlund § 48
Övriga	Viktoria Björk, GodaHus § 45 Anders Lundgren, GodaHus § 45
<b>Justering</b> Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter	
Sekreterare	Linda Johansson
Ordförande	Lennart Adell Kind
Justerare	Gunnar Nordmark
Justerade paragrafer	§ 39-51
<b>Ajournering</b>	Paus 10:58-11:08
<b>Anmärkning</b>	Ärendena behandlades i följande ordning: § 39-41, 45, 42-44, 46-51

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

## Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs ärenden

§ 39	Dnr 1 Val av justerare .....	3
§ 40	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 41	Dnr 2024-00004 Föregående protokoll.....	5
§ 42	Dnr 2024-00055 Beslut om köp av markareal från fastigheten Värendsvallen 7 ..	6
§ 43	Dnr 2024-00056 Beslut om köp av fastigheten Plogen 1 .....	7
§ 44	Dnr 2024-00008 Information från ekonomi.....	8
§ 45	Dnr 2024-00058 Information från utvecklingsavdelningen .....	9
§ 46	Dnr 2024-00010 Information från projektavdelningen.....	10
§ 47	Dnr 2024-00059 Information från specialprojektavdelningen .....	11
§ 48	Dnr 2024-00011 Information från fastighetsförvaltning .....	12
§ 49	Dnr 2024-00012 VD-rapport.....	13
§ 50	Dnr 2024-00013 Beslut från andra nämnder och styrelser 2024 .....	14
§ 51	Dnr 14 Övrigt .....	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39

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

§ 40

Dnr 2

## Godkännande av dagordning

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41

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

§ 42

Dnr 2024-00055

## Beslut om köp av markareal från fastigheten Värendsvallen 7

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna ett markförvärv på cirka 560 kvm netto av del från fastigheten Värendsvallen 7 ägd av Växjö kommun.

### Bakgrund

Åtgärden berör tre stycken fastigheter med varsin ägare och har som syfte att kunna färdigställa markområdet och hantera dagvattnet på ett bra sätt.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse markförvärv del av Värendsvallen 7 är utsänt till styrelsen inför styrelsemötet.  
Fastighetsstrateg Frank Andersson redogör för ärendet.

### Beslutet skickas till

För åtgärd  
VD

För kännedom  
Ekonomichef  
Fastighetsstrateg  
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr 2024-00056

## Beslut om köp av fastigheten Plogen 1

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna köp av fastigheten Plogen 1 på Teleborg i Växjö. Till ett pris av 4 952 700 inklusive lagfart och administrativa kostnader.

### Bakgrund

Fastigheten Plogen 1 ägs i dag av GBJ Plogen i Växjö AB. Fastigheten har en markareal på 2 644 kvm. Byggnation består av en 1-plans tegelbyggnad innehållande 478 kvm LOA. Byggnaden är i dag fullt uthyrd till två hyresgäster. En överenskommen köpeskilling med säljaren är 4 750 000 kronor och med övertagande av befintliga hyresgäster. Lagfartskostnad tillkommer med 4,25% på köpeskillingen plus en administrativkostnad på 825 kronor vilket blir totalt 202 700 kronor. De årliga totala hyresintäkterna inbringar i dag 430 550 kronor inkl moms. Vöfab anser att ett förvärv av fastigheten är strategiskt rätt. för att ge en framtida bra utvecklingsmöjlighet för kommunal verksamhet i området. Dessutom äger redan Vöfab den nära gränsande fastigheten Skrindan 2.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse fastighetsförvärv Plogen 1 är utsänt till styrelsen inför styrelsemötet.

Fastighetsstrateg Frank Andersson redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För åtgärd

VD

För kännedom

Ekonomichef

Fastighetsstrateg

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

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 2024-03-31.  
Momsärende gällande hus Epic.  
Ekonomitjänster.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 45

Dnr 2024-00058

## Information från utvecklingsavdelningen

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att notera informationen till protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från utvecklingsavdelningen.

### Beslutsunderlag

Projektledare Viktoria Björk och verksamhetsutvecklare Anders Lundgren från föreningen GodaHus informerar styrelsen om EU-projektet CTB - Circular Trust Building.

Utvecklingschef Jesserina Flores informerar styrelsen om pågående rekrytering av hållbarhetsansvarig.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46

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 Anderas Åstrand presenterar sig själv och sin vision samt informerar styrelsen om

Säkra byggarbetsplatser.  
Pågående byggprojekt.  
Återkoppling Norrastugan 1.  
Projektering Högstorp hus 07 och 08.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr 2024-00059

## Information från specialprojektavdelningen

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

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från specialprojektavdelningen.

### Beslutsunderlag

Specialprojektchef Henrik Vernersson informerar styrelsen om

Preliminär tidslinje för projektet Växjös nya simhall.

Projektteam för simhallsprojektet.

Växjö kommuns informationsmöte för allmänheten om nya simhallen.

Genomfört studiebesök Kristianstads simhall.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr 2024-00011

## Information från fastighetsförvaltning

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

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från fastighetsförvaltningen.

### Beslutsunderlag

Hyesavtalsansvarig Camilla Cederlund informerar styrelsen om ekonomi i intressefastigheter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49

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

Årsstämma 21 maj.  
Organisation.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50

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 2024-00050 KS § 48 (KF) 2024-03-19  
Förändringar i den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen 2024

Beslut 2023-00567 KS § 71 2024-03-05  
Medborgarförslag om laddningsmöjligheter för elbilar utanför Växjö stad

Beslut 2023-00345 KS § 76 2024-03-05  
Projektstart för ny Simhall i Växjö

Protokollsutdrag KS 2024-03-05 § 77  
Beslut om inriktning gällande innehåll i ny Simhall

Beslut 2024-00068 KS § 121 2024-04-02  
Ratificering av CEMR-deklarationen och anslutning till de nio nya artiklarna

Beslut 2023-00335 KS § 122 2024-04-02  
Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på former för ett externt klimatråd

Beslut 2024-00019 VKAB § 37 2024-03-19  
Årsredovisning och revisionsrapport 2023

Beslut 2024-00023 VKAB § 41 2024-03-19  
Årsstämmor 2024

Beslut 2024-00024 VKAB § 42 2024-03-19  
Val av ombud dotterbolagens årsstämmor 2024

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



Styrelseprotokoll VKAB 19 mars 2024

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

§ 51

Dnr 14

## Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut  
Inget övrigt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande