

Plats och tid	Curie Framtidsvägen 14, kl. 09:30-12:17
Beslutande Ledamöter	Lennart Adell Kind (MP), Ordförande Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande § 77-87 Tony Lundstedt (S) Emelie Petersen (S) Patrik Åkesson (KD)
Tjänstgörande ersättare	Dan Boson (M) Monica Lindfors (M) § 88-89
Övriga närvarande Ersättare	Monica Lindfors (M) § 77-87
Tjänstepersoner	Niclas Ramström, VD Linda Johansson, kvalitetssamordnare Andreas Åstrand, projektchef § 80 Ann-Sofie Nylander Johnsson, enhetschef Ekonomi § 81-82 Johanna Elmdal, enhetschef HR § 81, 83 Jesserina Flores, utvecklingschef § 81, 85 Annie Andersson, HR-konsult § 83 Olivia Thim, fastighetsstrateg § 84 Jesper Gummesson, enhetschef underhåll § 84 Svante Möller, hållbarhetsansvarig § 85 Maria Dahl, projektledare § 86
Övriga	
Justering Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter	
Sekreterare	Linda Johansson
Ordförande	Lennart Adell Kind
Justerare	Gunnar Nordmark § 77-87 Patrik Åkesson § 88-89
Justerade paragrafer	§ 77-89
Ajournering	Fika 10:15-10:34
Anmärkning	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs ärenden

§ 77	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 78	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 79	Dnr 2024-00004 Föregående protokoll.....	5
§ 80	Dnr 2024-00082 Beslut om byggnation av ny förskola i Gemla.....	6
§ 81	Dnr 2024-00083 Beslut om fastställande av Delårsrapport per augusti 2024 för Växjö Fastighetsförvaltning AB.....	8
§ 82	Dnr 2024-00008 Information från ekonomi.....	9
§ 83	Dnr 2024-00021 Information från HR	10
§ 84	Dnr 2024-00010 Information från projektavdelningen.....	11
§ 85	Dnr 2024-00058 Information från utvecklingsavdelningen	12
§ 86	Dnr 2024-00059 Information från specialprojektavdelningen	13
§ 87	Dnr 2024-00012 VD-rapport.....	14
§ 88	Dnr 2024-00013 Beslut från andra nämnder och styrelser 2024	15
§ 89	Dnr 14 Övrigt	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 77

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 § 88-89.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 79

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

§ 80

Dnr 2024-00082

Beslut om byggnation av ny förskola i Gemla

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att genomföra nybyggnation av förskola i Gemla.

Beslut fattas med förbehåll om att beslutet endast gäller om Utbildningsnämnden och Servicenämnden fattar beslut om genomförande/byggnation.

Total investeringsutgift inklusive markköp för projektet bedöms till 78,5 Mkr kronor med en tillkommande total hyra på cirka 6,9 Mkr kronor per år fördelat på UTBF och 803 tkr fördelat på MO.

Styrelsen förklarar beslutet omedelbart justerat.

Bakgrund

Under åren 2019-2020 startades diskussionerna om att bygga ny förskola för 120-160 barn för att ersätta den äldre slitna förskolebyggnaden med bl.a. ventilationsproblem.

Nuvarande lokalsituation för förskola består av en permanent förskola med cirka 70 platser samt två förskoledelar i tillfälliga paviljonger med ytterligare cirka 70 platser.

2022 togs inriktningsbeslut att på fastigheten Getaskärv 3:60 utreda möjligheten att placera nämnda förskola och UTBF levererade behovsbeskrivning därtill.

Mars 2023 togs beslut om projektering som framtogs och godkändes av styrgruppen för lokalprojekt under december 2023. Februari 2024 beslutar styrgruppen att genomföra anbudsförfrågan med framtaget förfrågningsunderlag.

På grund av motstridiga uppgifter avbröts upphandlingen för att efter justering av förfrågningsunderlaget skickas ut på nytt.

2024-08-20 beslutar styrgruppen att genomföra byggnation Gemla förskola.

Beslutsunderlag

Projektchef Andreas Åstrand redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse - Gemla förskola Beslut om byggnation
Styrgruppens beslut om byggnation 2024-08-20

Beslutet skickas till

För åtgärd
Niclas Ramström, VD

För kännedom
Utbildningsnämnden
Servicenämnden
Måltidsorganisationen
Lokalförsörjningsavdelningen
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 81

Dnr 2024-00083

Beslut om fastställande av Delårsrapport per augusti 2024 för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab, beslutar att fastställa framtagen delårsrapport per augusti och årsprognos P2 för 2024.

Bakgrund

Styrelsen ska efter varje delårsbokslut få information om, samt fastställa delårsbokslut inkl årsprognos.

Beslutsunderlag

Enhetschef ekonomi Ann-Sofie Nylander-Johnsson redogör för delårsbokslut per augusti och årsprognos P2 2024 för Vöfab.

Enhetschef HR Johanna Elmdahl informerar styrelsen om personalredovisningen.

Utvecklingschef Jesserina Flores informerar styrelsen om verksamhetsredovisning och intern kontroll.

Tjänsteskrivelse beslut om delårsrapport augusti 2024 Vöfab och Delårsrapport per augusti 2024 för Växjö kommunkoncerns bolag, Vöfab

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82

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

Enhetschef ekonomi Ann-Sofie Nylander Johnsson informerar styrelsen om

Vöfabs finansrapport 2024-08-31.

Pågående skatteärende.

Att Senior controller Erik Karlsson börjar sin anställning 2024-09-16.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 83

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 Johanna Elmdahl informerar styrelsen om nyrekryterad HR-konsult med inriktning Vöfab.

HR-konsult Annie Andersson presenterar sig för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 84

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

Fastighetsstrateg Olivia Thim presenterar sig för styrelsen.

Projektchef Anderas Åstrand informerar styrelsen om säkerhet på byggarbetsplatser.

Enhetschef underhåll Jesper Gummesson informerar styrelsen om statusinventeringar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 85

Dnr 2024-00058

Information från utvecklingsavdelningen

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

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från utvecklingsavdelningen.

Beslutsunderlag

Hållbarhetsansvarig Svante Möller presenterar sig för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 86

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

Projektledare Maria Dahl presenterar sig själv och informerar styrelsen om simhallsprojektet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 87

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

Reflektion från Budgethearing.

Genomfört studiebesök hos Lejonfastigheter.

Personal.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 88

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

Beslut 2024-00036 KS § 86 (KF) 2024-06-04
Växjösystemet för planering av civilt försvar

Beslut 2024-00247 KS § 91 (KF) 2024-06-04
Antagande av Strategisk stadsdelsplan Teleborg

Beslut 2024-00005 KS § 216 2024-08-13
Uppföljning av intern kontroll 2023 Växjö kommunkoncern

Beslut 2024-00386 KS § 217 2024-08-13
Revidering av Riktlinjer för intern kontroll Växjö kommunkoncern

Beslut 2024-00701 UTBN § 97 2024-06-05
Beslut om byggnation av lokalprojekt – Högstorps skola, Hus 07/08

Beslut 2024-00548 UTBN § 98 2024-06-05
Beslut om reglering av parkeringar vid kommunala förskolor och skolor

Beslut 2024-00026 ON § 43 2024-06-13
Beslut om att starta lokalprojekt – Bostad med särskild service för barn, Växjö

Beslut 2024-00027 ON § 44 2024-06-13
Beslut om att starta lokalprojekt – Korttidsboende och verksamhetslokal för korttidsstillsyn, Växjö

Beslut 2024-00063 KFN § 81 2024-06-12
Fotbollsanläggning på Gamla Räftevallen

Beslut 2024-00039 VKAB § 68 2024-05-21
Beslut om ekonomisk uppföljning per april 2024 med prognos för VKAB och VKAB-koncernen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslut 2023-00067 VKAB § 70 2024-05-21
Yttrande över granskning av Växjö kommuns krisberedskap

Styrelseprotokoll VKAB 2024-05-21

Styrelseprotokoll VKAB 2024-06-11

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 89

Dnr 14

Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Tony Lundstedt ställer frågan om det är någon som visat intresse för restauranglokalen på fastigheten Museet 4?

Patrik Åkesson ställer frågan hur Vöfab framöver kommer att arbeta med kulturfastigheter?

Dan Boson ställer frågan om status för projektet utemiljö Ängslyckans förskola i Braås?

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande