

**Plats och tid** Curie, Framtidsvägen 14, kl. 09:00-11:39

**Beslutande**

Ledamöter  
Lennart Adell Kind (MP), Ordförande  
Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande  
Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande  
Tony Lundstedt (S)  
Patrik Åkesson (KD)

Tjänstgörande  
ersättare  
Rose-Marie Holmqvist (S)  
Dan Boson (M) § 52-60  
Monica Lindfors (M) § 61-63

**Övriga närvarande**

Ersättare  
Monica Lindfors (M) § 52-60

Tjänstepersoner  
Niclas Ramström, VD  
Linda Johansson, kvalitetssamordnare  
Peter Thörnblad, ekonomichef § 52-58  
Johanna Elmdahl, enhetschef HR § 57  
Andreas Åstrand, projektchef § 58  
Henrik Verneresson, projektchef specialprojekt §  
59  
Kim Granquist-Alm, fastighetschef § 60  
Henrik Havby, driftingenjör § 60

Övriga  
Louise Johansson, avdelningschef  
lokalförsörjningsavdelningen § 60

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför  
namnunderskrifter

Sekreterare  
Linda Johansson

Ordförande  
Lennart Adell Kind

Justerare  
Gunnar Nordmark

Justerade paragrafer § 52-63

**Ajournering** Fika 10:05-10:24

**Anmärkning**

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

## Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs ärenden

|      |  |    |
|------|--|----|
| § 52 | Dnr 1<br>Val av justerare .....  | 3  |
| § 53 | Dnr 2<br>Godkännande av dagordning.....  | 4  |
| § 54 | Dnr 2024-00004<br>Föregående protokoll.....  | 5  |
| § 55 | Dnr 2024-00063<br>Fastställande av Ekonomisk uppföljning per april 2024 för Vöfab<br>..... | 6  |
| § 56 | Dnr 2024-00008<br>Information från ekonomi.....  | 7  |
| § 57 | Dnr 2024-00021<br>Information från HR .....  | 8  |
| § 58 | Dnr 2024-00010<br>Information från projektavdelningen.....                                 | 9  |
| § 59 | Dnr 2024-00059<br>Information från specialprojektavdelningen .....                         | 10 |
| § 60 | Dnr 2024-00011<br>Information från fastighetsförvaltning .....                             | 11 |
| § 61 | Dnr 2024-00012<br>VD-rapport.....  | 12 |
| § 62 | Dnr 2024-00013<br>Beslut från andra nämnder och styrelser 2024 .....                       | 13 |
| § 63 | Dnr 14<br>Övrigt .....   | 15 |

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

§ 52

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 |
|                      |                     |                    |

§ 53

Dnr 2

## Godkännande av dagordning

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

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

§ 54

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 |
|                      |                     |                    |

§ 55

Dnr 2024-00063

## Fastställande av Ekonomisk uppföljning per april 2024 för Vöfab

### Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa framtagen delårsrapport per april och årsprognos P1 för 2024.

### Bakgrund

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

### Beslutsunderlag

Rapport: "Ekonomisk uppföljning per april 2024 för Växjö kommunkoncerns bolag, Vöfab".

Ekonomichef Peter Thörnblad redogjorde för ärendet.

### Beslutet skickas till

*För kännedom*

VKAB

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

§ 56

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 2024-04-30.

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

§ 57

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

Förebyggande arbetet gällande hot och våld.

Samarbete med Linnéuniversitetet inom ramen för organisationspsykologi.

HR-konsult med inriktning bolag är rekryterad.

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



§ 58

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 informerar styrelsen om

Säkerhet på byggarbetsplatser.

Större byggprojekt.

Återkallelse av tilldelning gällande byggnation av Gemla förskola.

Brand på Hagaviksskolan.

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

§ 59

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 Simhallsprojektet.

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

§ 60

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

Driftingenjör Henrik Havby informerar styrelsen om

Avdelningschef för Lokalförsörjningsavdelningen Louise Johansson informerar styrelsen om Lokalförsörjningsavdelningens uppdrag samt visualiserar ny- och ombyggnadsprocessen.

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

§ 61

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 pågående arbete med att ta fram relevanta nyckeltal för verksamheten.

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

§ 62

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 2024-00003 KS § 59 (KF) 2024-04-23  
Årsredovisning 2023 för Växjö kommun

Beslut 2023-00345 KS § 139 (KS) 2024-04-30  
Ny simhall på Bäckaslöv 1 - Inriktningsbeslut gällande val av  
entreprenadform

Beslut 2024-00131 KS § 144 (KS) 2024-04-30 Yttrande över Kommunens  
revisorers Granskning av centralisering av stödfunktioner

Beslut 2022-00044 KR § 63 2024-04-15  
Avrapportering för uppföljning av granskningar från 2021

Beslut 2024-00239 UTBN § 57 2024-04-03  
Beslut om projektering av lokalprojekt - Högstorps skola, Hus 07 och 08

Beslut 2024-00019 KFN § 40 2024-04-17  
Skrivelse från Dackegymnasterna om behov av mer yta för gymnastik

Protokoll Landsbygdsrådet (LBR) 2024-04-16

Beslut 2024-00036 VKAB § 52 2024-04-23  
Beslut om att godkänna köp av markareal från fastigheten Värendsvallen  
7 ägd av Växjö kommun

Beslut 2024-00037 VKAB § 53 2024-04-23  
Beslut om att godkänna fastighetsförvärv Ploggen 1

Beslut 2024-00028 VKAB § 57 2024-04-23

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

Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens stämmor  
2024

Beslut 2024-00029 VKAB § 58 2024-04-23

Beslut angående hyresberäkning 2025 samt budgetförutsättningar 2025-  
2027

Styrelseprotokoll VKAB 2024-04-23

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

§ 63

Dnr 14

## Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut  
Inget övrigt.

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