

Tid 2018-05-23 kl. 08.00–09.42
Plats Vöfab, Nygatan 34

Beslutande

Ledamöter Pierre Wiberg ordförande
Emelie Öberg vice ordförande
Kjell Olsson
Åke Eriksson
Edvin Sjöstrand
Cheryl Jones Fur
Annika Stacke

Övriga närvarande

Suppleanter Lars-Evert Ekman
Agnä Beslija
Håkan Frizén
Tjänstepersoner Christer Carlsson Vöfab
Kari Ahlqvist Vöfab, sekreterare
Eva Kjellberg Vöfab §§ 63-64
Petter Eriksson Vöfab §§ 66–67 och 71
Övriga Ulrik Nilsson Sveriges ingenjörer

Ajournering

Anmärkning Ärendena behandlades i ordningen §§ 59-64, 66-67, 71, 65, 68-70, 72-73.

Justering

Justerare Emelie Öberg
Plats Nygatan 34
Justerade paragrafer §§ 59-73

Sekreterare

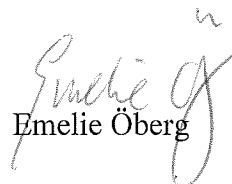

Kari Ahlqvist

Ordförande



Pierre Wiberg

Justeras


Emelie Öberg

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

FÖRTECKNING ÖVER VÖFABS ÄRENDEN DEN 23 MAJ 2018

§ 59 Mötets öppnande

§ 60 Godkännande av dagordningen

§ 61 Justering

§ 62 KF- och KS-ärenden

§ 63 Ekonomiska läget

§ 64 Beslut om tertialbokslut

§ 65 Beslut om köp av fastigheten del av Växjö 13:35, Vikaholm östra

§ 66 Beslut om Vöfabs uppförandekod

§ 67 Beslut om dataskyddsombud enligt GDPR

§ 68 Information om Växjö station och kommunhus

§ 69 Information kv. Fabriken

§ 70 Information om Idrottshuset

§ 71 Information om personal

§ 72 Övrigt

§ 73 Avslutning

Justerandes sign

ld *an 90*

Utdragsbestyrkande

§ 59 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Pierre Wiberg förklarar mötet öppnat.

§ 60 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen godkänner dagordningen.

§ 61 JUSTERING

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Emelie Öberg.

§ 62 KF- OCH KS-ÄRENDEN

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska ta del av inkomna ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som berör Vöfab.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag KS, dnr 2018-00175: Investering i ny hybridgräsplan på Arenastaden
- Protokollsutdrag KS, dnr 2016-00723: Åtterrapporering av uppdrag att se över rutiner och riktlinjer för föreningsbidrag
- Protokollsutdrag KF, dnr 2018-00157: Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser under 2017

§ 63 EKONOMISKA LÄGET

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska informeras löpande om bolagets ekonomi.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för bolagets ekonomiska läge t.o.m. april.

- Resultaträkning
- Balansräkning

Justerandes sign

led *pw* *ES*

Utdragsbestyrkande

§ 64 BESLUT OM TERTIALBOKSLUT

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa tertialbokslut per april 2018.

Bakgrund


Växjö kommunkoncern upprättar tertialbokslut två gånger per år, efter april och augusti.

Beslutsunderlag

Eva Kjellberg redogör för ärendet.

- Tertialbokslut

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 65 KÖP AV FASTIGHETEN DEL AV VÄXJÖ 13:35, VIKAHOLM ÖSTRA

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att köpa fastigheten del av Växjö 13:35 till en köpeskilling av 3 785 080 kr, för att genomföra nybyggnation av förskola enligt utbildningsnämndens beslut.

Avtalad köpeskilling på 3 785 085 kr gäller under förutsättning att Vöfab bygger ett passivhus enligt FEBY 12. Köpeskillingen har justerats nedåt med 100 kr/kvadratmeter och om passivhus inte uppförs faktureras en tilläggsköpeskilling motsvarande erhållen rabatt, vilket innebär 727 900 kr.

Ärendet översändes till VKAB för godkännande.

Bakgrund

Demografin visar att Teleborg fram till 2025 kommer att öka med drygt 2300 invånare. Detta innebär att antal barn i förskola ökar med drygt 300.

Tre markanvisningstävlingar har genomförts den senaste tiden i Växjö med inriktning att förskola ska tillskapas. Processen med att hitta privata aktörer som driver förskolorna har dragit ut på tiden vilket innebär att behovet av nya förskoleplatser nu är akut och då speciellt på Teleborg.

En detaljplaneändring innebär att en tomt tillskapas på ca 7500 m² i området Vikaholm östra och som är avsedd för förskola. Förskolan planeras ska byggas och drivas i kommunal regi för cirka 150 barn. Tanken är att använda det koncept för förskola som använts för Vikaholms förskola, Pär Lagerkvist förskola och förskolan Saga.

Utbildningsnämnden beslutade att som inriktningsbeslut ge förvaltningschefen i uppdrag att i samarbete med Vöfab och lokalförsörjningsgruppen göra en förstudie beträffande nybyggnad av förskola på Vikaholm östra samt återkomma med förslag till beslut med underlag inför detaljerad behovsanalys.

Beslutsunderlag

VD Christer Carlsson har i en skrivelse daterad 14 maj 2018 redogjort för ärendet och lämnat följande förslag till beslut:

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att köpa fastigheten del av Växjö 13:35 till en köpeskilling av 3 785 080 kr, för att genomföra nybyggnation av förskola enligt utbildningsnämndens beslut.

Avtalad köpeskilling på 3 785 085 kr gäller under förutsättning att Vöfab bygger ett passivhus enligt FEBY 12. Köpeskillingen har justerats nedåt med 100 kr/kvadratmeter och om passivhus inte uppförs faktureras en tilläggsköpeskilling motsvarande erhållen rabatt, vilket innebär 727 900 kr.

- Plankarta, karta tomtområdet

Beslutet skickas till

För åtgärd
VKAB

För kännedom
Lokalförsörjningsgrupp och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 66 BESLUT OM VÖFABS UPPFÖRANDEKOD

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar

1. att anta Uppförandekod för Vöfab som policy
2. att därmed avyttra arbetsmiljöpolicy, miljöpolicy, policy för drogmissbruk samt riktlinje för att motverka diskriminering och trakasserier.

Bakgrund

Vöfab har sedan en tid tillbaka haft en uttalad värdegrund, identitet och vision, men dessa har inte varit fastslagna i styrande dokument. För att fastställa värdegrund, identitet och vision samt att skapa tydlighet kring verksamhetsstyrning har Vöfabs ledningsgrupp tagit ställning för en uppförandekod som ska gälla för samtliga förtroendevalda, anställda, konsulter, entreprenörer m.fl. när dessa representerar Vöfab.

Uppförandekoden ska verka som ett övergripande styrdokument som leder vidare till olika områdens riktlinjer och rutiner. Uppförandekoden ska användas internt men kan även användas vid upphandlingar då Vöfab kan ställa krav på efterlevnad av hela eller delar av policyn.

Uppförandekoden syftar till att skapa enkelhet kring Vöfabs styrande dokument och vid dess införande kommer följande policyer och riktlinjer att ersättas:

- Arbetsmiljöpolicy
- Miljöpolicy
- Policy för drogmissbruk
- Riktlinje för att motverka diskriminering och trakasserier

I samband med att uppförandekoden antas kommer det på tjänstemannanivå upprättas riktlinjer och instruktioner för relevanta områden. Exempel på sådana är:

- Instruktion vid diskriminering
- Instruktion för systematiskt arbetsmiljöarbete
- Rutin mot drogmissbruk
- Kemikalielista

Beslutsunderlag

VD Christer Carlsson har i en skrivelse daterad 26 april 2018 redogjort för ärendet och lämnat följande förslag till beslut:

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar

1. att anta Uppförandekod för Vöfab som policy
2. att därmed avyttra arbetsmiljöpolicy, miljöpolicy, policy för drogmissbruk samt riktlinje för att motverka diskriminering och trakasserier.

- Uppförandekod för Vöfab

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 67 BESLUT OM DATASKYDDSOMBUD ENLIGT GDPR

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar

1. att utse Marcus Holmqvist till dataskyddsbud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för nämndens/styrelsens personuppgiftsbehandling från och med 25 maj 2018.
2. att ge VD i uppdrag att utse en ansvarig kontaktperson för personuppgiftsfrågor inom bolaget.
3. att delegera rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter till VD.
4. att delegera rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter till VD.
5. att delegera rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal till VD.
6. att uppdra åt HR-partner att tillföra beslut om delegation, enligt ovan nämnda punkter nummer 3-5, i policy; instruktion för verkställande direktören i Vöfab.
7. att bolaget regelbundet ska rapportera till styrelsen om arbetet med behandlingen av personuppgifter.

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB noterar

1. att Eva Thuvalls uppdrag som personuppgiftsbud enligt personuppgiftslagen (PuL) upphör 25 maj 2018.

Bakgrund

Den nya dataskyddsförordningen eller GDPR (förkortning av engelskans General Data Protection Regulation) börjar gälla 25 maj 2018. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen är en uppdatering av personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen innebär också en skärpning av kraven på att skydda personuppgifter i det nya digitala samhället. Bland annat införs möjligheten att utdöma ekonomiska sanktioner mot personuppgiftsansvariga som bryter mot dataskyddsförordningens regler.

I och med införandet av den nya dataskyddsförordningen måste nämnden/styrelsen fatta några formella beslut.

- Nämnden/styrelsen måste formellt godkänna/utse ett dataskyddsbud. Kommunledningsförvaltningen kommer att rekrytera ett centralt dataskyddsbud för alla nämnder och styrelser inom Växjö kommun. Inledningsvis kommer säkerhetschefen Marcus Holmqvist att inneha denna befattning.
- Nämnden/styrelsen föreslås ge förvaltningschefen/VD i uppgift att utse en ansvarig kontaktperson för personuppgiftsfrågor inom förvaltningen/bolaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Nämnden/styrelsen föreslås delegera rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter samt överklagande av sådana beslut till förvaltningschef (eller annan tjänsteperson)/VD.
- Formellt sett är nämnden/styrelsen, i egenskap av personuppgiftsansvarig, ansvarig för både registerförteckningen och personuppgiftsbiträdesavtalen. För en smidig hantering föreslås nämnden besluta att delegera ansvaret för registerförteckningen och tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtalen till förvaltningschef (eller annan tjänsteperson)/VD. Den beslutade delegationen ska läggas som tillägg i nämndens delegationsordning.
- Som personuppgiftsansvarig behöver nämnden/styrelsen få information om hur arbetet med behandlingen av personuppgifter fungerar. Förvaltning/bolag föreslås därför regelbundet rapportera till nämnd/styrelse.

Beslutsunderlag

VD Christer Carlsson har i en skrivelse daterad 26 april 2018 redogjort för ärendet och lämnat följande förslag till beslut:

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar

1. att utse Marcus Holmqvist till dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för nämndens/styrelsens personuppgiftsbehandling från och med 25 maj 2018.
2. att ge VD i uppdrag att utse en ansvarig kontaktperson för personuppgiftsfrågor inom bolaget.
3. att delegera rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter till VD.
4. att delegera rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter till VD.
5. att delegera rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal till VD.
6. att uppdra åt HR-partner att tillföra beslut om delegation, enligt ovan nämnda punkter nummer 3-5, i policy; instruktion för verkställande direktören i Vöfab.
7. att bolaget regelbundet ska rapportera till styrelsen om arbetet med behandlingen av personuppgifter.

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB noterar

1. att Eva Thuvalls uppdrag som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL) upphör 25 maj 2018.

Beslutet skickas till

För åtgärd

VD

HR-partner

För kännedom

Dataskyddsombudet, nuvarande PUL-ombud och Datainspektionen

Justerandes sign

Ed m 38

Utdragsbestyrkande

§ 68 INFORMATION OM VÄXJÖ STATION OCH KOMMUNHUS

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Den 21 november 2017 godkände kommunfullmäktige att Vöfab får utföra nybyggnad av station och kommunhus. Vöfabs styrelse kommer löpande, genom en stående punkt på dagordningen på Vöfabs styrelsemöten, hållas informerade om projektet Växjö station och kommunhus.

Beslutsunderlag

VD Christer Carlsson redogör för nuläget i projektet nybyggnad av station och kommunhus. Informationen omfattar bland annat överklagande av marklov och frågor från Konkurrensverket.

§ 69 INFORMATION OM KV. FABRIKEN

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vöfab har fått i uppdrag av Växjö kommun att ta fram en detaljplan för 800 bilplatser i anslutning till kv. Fabriken.

Beslutsunderlag

VD Christer Carlsson redogör för ärendet.

§ 70 INFORMATION OM IDROTTSHUSET

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vöfabs styrelse har tidigare tagit beslut att köpa Idrottshuset. Ärendet ligger nu hos Lantmäteriet för fastighetsreglering.

Beslutsunderlag

VD Christer Carlsson redogör för ärendet.

Justerandes sign

Kel *kan* *gd*

Utdragsbestyrkande

§ 71 INFORMATION OM PERSONAL

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Återkommande redovisning angående personalläget såsom pågående rekryteringar och sjukskrivningar.

Beslutsunderlag

HR-partner redogör för ärendet.

§ 72 ÖVRIGT

- VD, Christer Carlsson, bjuder in styrelsen till en studieresa till några av Vöfabs fastigheter efter styrelsemötet den 20 juni.

- Håkan Frizén ställer frågan vad det är för material i bullerplanket vid Elin Wägnerskolan. Planket består av återvunnen plast, som är underhållsfritt. Förslag framförs att en skylt sätts upp med information om materialet. Christer Carlsson tar förslaget vidare.

§ 73 AVSLUTING

Ordförande Pierre Wiberg avslutar mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande