

Plats och tid Chanel Framtidsvägen, kl. 09:00-11:04

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)
Patrik Åkesson (KD)
Dan Boson (M), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare
Anders Westin (S)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Monica Lindfors (M)

Tjänstepersoner
Niclas Ramström, VD
Linda Johansson, kvalitetssamordnare
Henrik Verneresson, projektchef §§ 9-10, 16
Jesserina Flores, utvecklingschef §§ 11-13
Kim Granquist Alm, fastighetschef § 15
Peter Thörnblad, ekonomichef § 17
Åse Nilsson, HR-konsult § 14

Övriga

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Linda Johansson

Ordförande Lennart Adell Kind

Justerare Gunnar Nordmark

Justerade paragrafer §§ 1-19

Ajournering Fika 10:17-10:33

Anmärkning

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

Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs ärenden

§ 1	Dnr 1 Val av justerare	4
§ 2	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	5
§ 3	Dnr 1281 Föregående protokoll.....	6
§ 4	Dnr 2023-00003 Beslut från andra nämnder och styrelser 2023	7
§ 5	Dnr 2023-00007 Beslut om VD-instruktion.....	9
§ 6	Dnr 2023-00008 Beslut om arbetsordning för styrelsen.....	10
§ 7	Dnr 2023-00009 Beslut om firmatecknare.....	11
§ 8	Dnr 2023-00004 Beslut om mötestider 2023.....	12
§ 9	Dnr 2023-00002 Beslut om att godkänna försäljning av fastigheten Växjö 7:103 13	
§ 10	Dnr 2023-00011 Beslut om byggnation - Hovshagaskolans kök.....	14
§ 11	Dnr 2023-00005 Beslut om arkivansvarig.....	16
§ 12	Dnr 2023-00006 Beslut om dokumenthanteringsplan för Vöfab	17
§ 13	Dnr 1417 Information från utvecklingsgruppen	18
§ 14	Dnr 1415 Information från HR	19
§ 15	Dnr 1418 Information från fastighetsförvaltning	20
§ 16	Dnr 1416 Information från projektgruppen.....	21
§ 17	Dnr 1420	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

	Information budget 2023 inklusive budgethearing och KF-uppdrag	22
§ 18	Dnr 2023-00010 VD-rapport.....	23
§ 19	Dnr 14 Övrigt	24
§ 19	Dnr 14 Övrigt	25

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr 1

Val av justerare

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB utser Gunnar Nordmark att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen beslutar vem som jämte ordförande ska justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 1281

Föregående protokoll

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB lägger föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2023-00003

Beslut från andra nämnder och styrelser 2023

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 2022-00115 KS § 387

Revidering av Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun med anledning av färdigställande av Pär Lagerkvists plan

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29 § 384

Projektering av kök till nya Furutåskolan

Beslut 2022-00281 KS § 210

Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg - Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S)

Beslut 2014-00627 KS § 219

Revidering av Växjö kommuns alkohol- och drogpolicy (ANDTS-plan för Växjö kommun)

Beslut 2022-00487 KS § 227

Revidering av Riktlinjer för hedersbelöning

Beslut 2022-00562 KS § 238

Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring 2023-2026

Beslut 2022-00127 KFN § 159

Utbyte av konstgräs i Tipshallen och på Arabyvallen

Beslut-202200548-KS-§ 237

Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser m.m. för mandatperioden 2023-2026

Styrelseprotokoll Växjö kommunföretag AB (VKAB) 2022-12-13

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslut 2023-00007 SN § 3
Beslut om byggnation - Hovshagaskolans kök

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2023-00007

Beslut om VD-instruktion

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB fastställer VD-instruktion enligt bifogat förslag.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.
VD-instruktion Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2023-00008

Beslut om arbetsordning för styrelsen

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB fastställer arbetsordning för styrelsen enligt bifogat förslag.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen ompröva den arbetsordning som gäller för styrelsen.

Beslutsunderlag

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2023-00009

Beslut om firmatecknare

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att bolagets firma ska tecknas enligt följande:

Firman tecknas av styrelsen i sin helhet

Firman tecknas av en av

Adell Kind, Sven Lennart Erling

Frizén, Claes-Håkan Göte

Nordmark, Gunnar Jan Axel

i förening med

Ramström, Bengt Niclas

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Bakgrund

När en ny styrelse tillträder tas ett beslut om firmateckning.

Beslutsunderlag

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.

Tjänsteskrivelse - Beslut om firmateckning

Beslutet skickas till

För åtgärd

Bolagsverket

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2023-00004

Beslut om mötestider 2023

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB fastställer nedanstående förslag till sammanträdestider för 2023:

20 januari
17 februari
17 mars
21 april
12 maj
9 juni
1 september
15 september
20 oktober
10 november
8 december

Sammanträdestid är klockan 09:00.

Bakgrund

Ett förslag till sammanträdestider för Vöfab har tagits fram av ordförande.

Beslutsunderlag

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.
Förslag till sammanträdestider för 2023

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2023-00002

Beslut om att godkänna försäljning av fastigheten Växjö 7:103

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna en försäljning av fastigheten Växjö 7:103.

Bakgrund

Fastigheten är på cirka 3 000 m² och ligger på Älgvägen mellan Norrleden och Norremarks industriområde. Fastigheten har ingen detaljplan och bedöms helt obrukbar för Vöfab eller annan kommunal verksamhet bland annat på grund av närheten till den mycket trafikerade Norrleden. Fastigheten har ett taxeringsvärde på 110 000:- och en köpare är beredd att betala 300 000:- för fastigheten. Med total friskrivning vad det gäller dolda fel eller andra villkor som exempelvis godkänd detaljplan, bygglov, eventuella föröreningar i mark med mera. Köpeskillingen bedöms vara marknadsmässig och fullgod då köpeskillingen ger ett K/T-tal på 2,72 (köpeskillning/taxeringsvärde) Den planerade köparen är ett expansivt företag som nu etablerar sig i flera kommuner med ellagringsbatterier för att säkra elnätet över tiden. Region Kronoberg har erbjudits att få köpa fastigheten då den gränsar till deras fastighet där det i dag anläggs en elbuss-depå, men de har avböjt att vilja köpa.

Beslutsunderlag

Projektchef Henrik Vernersson redogör för ärendet.
Tjänsteskrivelse försäljning fastigheten Växjö 7.103

Beslutet skickas till

För åtgärd

VD Vöfab

För kännedom

Ekonomichef Vöfab Fastighetsstrateg Vöfab

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2023-00011

Beslut om byggnation - Hovshagaskolans kök

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna en ombyggnation och renovering av mottagningsköket samt ombyggnad av matsal på Hovshagaskola.

Total investeringsutgift för projektet är 19,9 Mkr kronor med en tillkommande total hyra på cirka 1,5 Mkr kronor per år (år 1).

Bakgrund

Tidigare utförda ventilationsutredningar på Hovshagaskolan pekade på att åtgärder måste vidtas för att klara dagens krav på luftflöden och inomhustemperatur i undervisningsmiljö i Hus 07 och Hus 02.

Ventilationsåtgärder för Hus 07 genomfördes sommaren 2021 och är avslutade. Åtgärder för Hus 02 kvarstår och är planerade till sommaren 2023. Inför genomförandet av projektet har uppdaterade kalkyler gjorts i samband med att anbud kommit in. Tidigare kalkylerad investeringskostnad för Hus 02 var 4 Mkr. Uppdaterad kalkyl efter inkomna anbud ligger nu på 5,4 Mkr.

De ingrepp som föreslås är så pass omfattande att installation bör ske under sommarlovet då det endast är begränsat med personal och elever vid enheten.

Åtgärder i Hus 02, sommaren 2023, påverkar även kökets lokaler då även ventilation där måste bytas ut. Som en ytterligare åtgärd har därför Måltidsorganisationen, KLF lyft behovet av att man i kombination med ventilationsarbetet även bör genomföra ombyggnation, underhåll och utbyte av äldre köksmaskiner i köket.

Hovshagaskolans kök är ett mottagningskök med kapacitet för 350 portioner. Utformning av nuvarande kök har inte förändrats i större omfattning sedan det byggdes 1980. Ytorna är små och separat diskutrymme saknas. Lokalens utformning gör idag att det finns brister i arbetsmiljö och hygien kopplat till diskhantering och trängsel.

Beslutsunderlag

Projektchef Henrik Vernersson redogör för ärendet.
Tjänsteskrivelse Hovshaga skolan renovering av kök

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För åtgärd

Niclas Ramström VD

Henrik Vernersson Projektchef

För kännedom

Utbildningsförvaltningen, Servicenämnden, Måltidsorganisationen

Lokalförsörjningsavdelningen, kommunledningsförvaltningen

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2023-00005

Beslut om arkivansvarig

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att utse Jesserina Flores, Utvecklingschef, till arkivansvarig.

Bakgrund

Vöfab har i samband med ny bolagsstruktur sett över ansvarsområden kopplat till den nya organisationen. Ny arkivansvarig behöver utses.

Beslutsunderlag

Utvecklingschef Jesserina Flores redogör för ärendet.
Tjänsteskrivelse Arkivansvarig

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunarkivet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2023-00006

Beslut om dokumenthanteringsplan för Vöfab

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att förlänga befintliga dokumenthanteringsplaner till dess att ny plan tagits fram.

Bakgrund

I samband med att ny bolagsstruktur har trätt i kraft finns det behov av att se över dokumenthanteringen i nya Vöfab. Detta då vi har dokument sparade, gallrade och aktiverade i både f.d. Videum, Vidingehem och Vöfab. Vi behöver se över befintliga dokumenthanteringsplaner och ta fram en ny plan med tillhörande gallringsplan. Detta arbete ska även spegla arbetet med dokumenthantering kopplade till processarbetet som har påbörjats i koncernen.

Beslutsunderlag

Utvecklingschef Jesserina Flores redogör för ärendet.
Tjänsteskrivelse - Dokumenthanteringsplan för Vöfab

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunarkivet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 1417

Information från utvecklingsgruppen

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

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående pågående utvecklingsarbete.

Beslutsunderlag

Utvecklingschef Jesserina Flores informerar styrelsen om

Att utvecklingsavdelningen i huvudsak kommer att arbeta med förändringsresan efter bolagssammanslagningen under året.

Pågående arbete kopplat till rutiner och arbetssätt.

Kommande utvecklingsprojekt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 1415

Information från HR

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

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående HR.

Beslutsunderlag

HR-konsult Åse Nilsson informerar styrelsen om

Vöfabs nya organisationsstruktur.

Pågående rekryteringsärenden och nytillsatta tjänster.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 1418

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

Fastighetschef Kim Granquist-Alm informerar styrelsen om

Att statusbedömning och inventering av fastighetsbeståndet pågår.

Att Vöfab arbetar med en åtgärdsplan för energieffektivisering.

Att kommunfullmäktige har beslutat om extra aktieägartillskott till Vöfab.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 1416

Information från projektgruppen

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

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från projektgruppen.

Beslutsunderlag

Projektchef Henrik Vernersson informerar styrelsen om

Att invigning av Lammhults skola samt Torpa förskola är har ägt rum.

Att parkeringshus i kvarteret Fabriken kommer att vara färdigställt under september 2023.

Kommande ombyggnationsprojekt på Linnéuniversitetet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 1420

Information budget 2023 inklusive budgethearing och KF-uppdrag

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

Bakgrund

Information till styrelsen inför kommande budgethearing

Beslutsunderlag

Ekonomichef Peter Thörnblad informerar styrelsen om

Fastställda budgetförutsättningar.

Finansiella mål och ägardirektiv.

Budgeterat resultat för 2023 med plan för åren 2024-2025.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr 2023-00010

VD-rapport

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

Bakgrund

VD lämnar skriftlig rapport till styrelsen angående föregående månads verksamhet.

Beslutsunderlag

Niclas Ramström, VD hänvisar till utsänd VD-rapport informerar om:

Pågående förändringsresa och framtida kompetensbehov.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 14

Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Beslutsunderlag

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 14

Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Inget övrigt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande