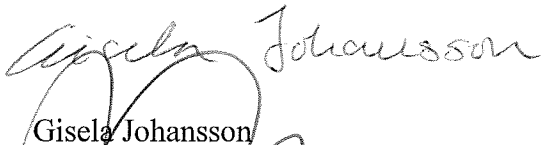


VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
Org nr 556087-6038

Sammanträdesprotokoll

Tid	2021-05-07 kl.09:00-10:37	
Plats	Vöfab, Nygatan 34 Teamsmöte	
Beslutande		
Ledamöter	Patrik Åkesson	ordförande
	Ann-Kristin Lindquist	vice ordförande, via Teams
	Björn Svensson	via Teams
	Stefan Bergström	via Teams
	Katinka Schartau	via Teams
	Kjell Olsson	via Teams
	Olja Pekusic	via Teams
Övriga närvarande		
Suppleanter	Bengt Wellermark	via Teams
	Claes Bromander	via Teams
	Åke Eriksson	via Teams
	Håkan Frizén	via Teams
Tjänstepersoner		
	Christer Carlsson	Vöfab
	Gisela Johansson	Vöfab sekreterare
	Eva Kjellberg	Vöfab § 72-73, via Teams
	Erika Borginger	Vöfab § 75, via Teams
Justering		
Justerare	Ann-Kristin Lindquist	
Plats	Nygatan 34	
Justerade paragrafer	§§ 68–80	

Sekreterare


Gisela Johansson

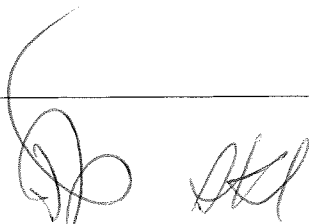
Ordförande


Patrik Åkesson

Justeras


Ann-Kristin Lindquist

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETFÖRVALTNING AB
Org nr 556087-6038

FÖRTECKNING ÖVER VÖFABS ÄRENDEN DEN 7 MAJ 2021

- § 68 Mötets öppnande
- § 69 Godkännande av dagordning
- § 70 Val av justerare
- § 71 Beslut från andra nämnder och styrelser 2021
- § 72 Ekonomiska läget
- § 73 Beslut om tertialbokslut
- § 74 Beslut om firmateckning
- § 75 Rapport från arkivinspektionen 2021
- § 76 Växjö station- och kommunhus
- § 77 Information om mindre projekt
- § 78 Personal – arbetsmiljö
- § 79 Övrigt
- § 80 Avslutning

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
Org nr 556087-6038

§ 68 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Patrik Åkesson förklarar mötet öppnat.

§ 69 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen godkänner dagordningen.

§ 70 VAL AV JUSTERARE

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ann-Kristin Lindquist.

§ 71 BESLUT FRÅN ANDRA NÄMNDER OCH STYRELSER 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

- Dnr 2021-00036 Uppdrag angående ombyggnad och förhyrning av lokal tipshallen
- Dnr 2020-01250 § 24 Lokalärende: Start av lokalprojekt på Elin Wägnerskolan, Hus 04
- Dnr 2021-00029 § 60 Nybyggnad av förskola östra Vikaholm
- Dnr 2019-00649 § 57 Redovisning av uppdrag om en reviderad klimatanpassningsplan
- Dnr 2019-00448 § 58 Antagande av Vattenplan för Växjö kommun
- Dnr 2021-00138 § 59 Plan för forskning och kunskapsutveckling - Växjö kommun som lärande organisation
- Dnr 2019-00542 § 60 Revidering av Policy för att förebygga och hantera alkohol- och drogmisbruk i Växjö kommunkoncern att även inkludera spelmissbruk
- Dnr 2019-00589 § 61 Revidering av resepolicy

§ 72 EKONOMISKA LÄGET

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

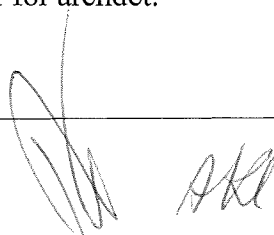
Bakgrund

Styrelsen ska informeras löpande om bolagets ekonomi.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
Org nr 556087-6038

§ 73 BESLUT OM TERTIALBOKSLUT

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att fastställa framtaget tertialbokslut per april 2021.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.

§ 74 BESLUT OM FIRMATECKNING

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att firman tecknas av styrelsen, att firman tecknas av *en av* ordförande Patrik Åkesson, vice ordförande Ann-Kristin Lindquist i förening med verkställande direktör Christer Carlsson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Bakgrund

När en ny styrelse tillträder tas ett beslut om firmateckning, men vid beslutet i januari 2019 föll orden *en av* bort i beslutet.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.

§ 75 RAPPORT FRÅN ARKIVINSPEKTIONEN 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Arkivinspektion har genomförts digitalt hos Vöfab i april 2021. Arkivarie på Växjö kommun önskar återkoppling från styrelsen på de brister som noterats.

Beslutsunderlag

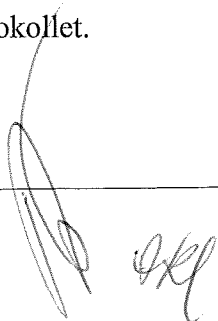
Hållbarhets- och kvalitetsansvarig Erika Borginger redogör för ärendet.

§ 76 INFORMATION OM VÄXJÖ STATION OCH KOMMUNHUS

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
Org nr 556087-6038

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 ärendet.

§ 77 INFORMATION OM MINDRE PROJEKT

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Utöver de stora projekt som vanligtvis redovisas för styrelsen så pågår även många mindre projekt. Några av dessa arbetsutredningar presenterades.

Beslutsunderlag

VD Christer Carlsson redogör för ärendet.

§ 78 PERSONAL - ARBETSMILJÖ

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Återkommande redovisning om personalläget såsom pågående rekryteringar och sjukskrivningar.

En intern riskbedömning är startad med en digital anslagstavla där representanter kan framföra funderingar kring kommande bolagssammanslagning.

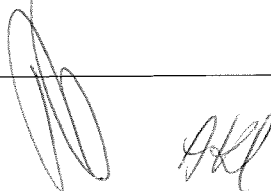
Beslutsunderlag

VD Christer Carlsson redogör för ärendet.

§ 79 ÖVRIGT

VD Christer Carlsson ger information om att kommunstyrelsen årligen ska pröva om den verksamhet som kommunens bolag har bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETFÖRVALTNING AB
Org nr 556087-6038

befogenheterna. Vöfabs presidium anser att bolaget drivits i enlighet med detta.

§ 80 AVSLUTNING

Ordförande Patrik Åkesson avslutar mötet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande