




VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

## Sammanträdesprotokoll

<b>Tid</b>	2021-06-11 kl.09:00-11:10	
<b>Plats</b>	Vöfab, Nygatan 34 Teamsmöte	
<b>Beslutande</b>		
Ledamöter	Patrik Åkesson	ordförande 09:00-09:45
	Ann-Kristin Lindquist	ordförande 09:45-11:10, via Teams
	Björn Svensson	via Teams
	Stefan Bergström	via Teams
	Katinka Schartau	via Teams
	Kjell Olsson	via Teams
	Olja Pekusic	via Teams
<b>Övriga närvarande</b>		
Suppleanter	Bengt Wellermark	tjänstgör för Patrik Åkesson 09:45-11:10 via Teams
	Claes Bromander	via Teams
	Åke Eriksson	via Teams
	Håkan Frizén	via Teams
<b>Tjänstepersoner</b>		
	Christer Carlsson	Vöfab
	Gisela Johansson	Vöfab sekreterare
	Eva Kjellberg	Vöfab § 85, via Teams
	Åse Nilsson	Vöfab § 86, via Teams
	Erika Borginger	Vöfab § 87, via Teams
	Tony Söderena	Vöfab § 89, via Teams
	Jessica Ulfsax-Jonasson	Växjö kommun § 90, via Teams
	Katarina Svensson	Sveriges ingenjörer, via Teams
<b>Justering</b>		
Justerare	Ann-Kristin Lindquist	
Plats	Nygatan 34	
Justerade paragrafer	§§ 81-92	
		
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 11 JUNI 2021**

- § 81 Mötets öppnande
- § 82 Godkännande av dagordning
- § 83 Val av justerare
- § 84 Beslut från andra nämnder och styrelser 2021
- § 85 Ekonomiska läget
- § 86 Personal – arbetsmiljö
- § 87 Beslut om dokumenthanteringsplan
- § 88 Växjö station- och kommunhus
- § 89 Information om projekt
- § 90 Information Jessica Ulfsax-Jonasson
- § 91 Övrigt
- § 92 Avslutning

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

## § 81 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Patrik Åkesson förklarar mötet öppnat.

## § 82 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Ordförande meddelar att en punkt tidigareläggs därefter godkänner styrelsen dagordningen.

## § 83 VAL AV JUSTERARE

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

## § 84 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 2021-00003 § 39 Årsredovisning 2020 för Växjö kommun
- Dnr 2021-00235 § 40 Revisionsberättelse 2020 för Växjö kommun samt fråga om ansvarsfrihet för nämnder och styrelsen
- Dnr 2017-00710 § 99 Nybyggnad av förskola på Vikaholm östra
- Dnr 2021-00033 § 71 Firmateknare för Växjö Kommunföretag AB
- Dnr 2021-00265 § 106 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna och VKAB för 2020
- Dnr 2020-00112 § 46 Beslut om projektering Åbo idrottsplats
- Dnr 2021-00147 § 208 Revidering av Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun med anledning av flytt till nytt kommunhus
- Delegationsbeslut Araby park arena 2021-0061
- Delegationsbeslut Värendsvallen 2021-00050
- Dnr 2021-00008 § 224 Ekonomisk rapport för Växjö kommun april 2021 med prognos
- Dnr 2020-00084 § 49 Lokalprojekt Daglig verksamhet, Vallhagen Teleborg

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

**VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB**  
Org nr 556087-6038

## § 85 EKONOMISKA LÄGET

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen ska informeras löpande om bolagets ekonomi.

### Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.

## § 86 PERSONAL - ARBETSMILJÖ

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Återkommande redovisning om personalläget såsom pågående rekryteringar och sjukskrivningar.

### Beslutsunderlag

HR-partner Åse Nilsson redogör för ärendet.

## 87 BESLUT OM DOKUMENTHANTERINGSPLAN

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna föreslagen dokumenthanteringsplan.

### Bakgrund

Bolaget har en dokumenthanteringsplan daterad 2017-10-16, men den är inte antagen av bolagets styrelse och kan därmed inte användas som underlag för gallring. Den dokumenthanteringsplan som är senast antagen av styrelsen är daterad 2013-02-01 (styrelsebeslut 2013-04-01).

Syftet med dokumenthanteringsplanen är att bevara och gallra information korrekt är i enlighet med Växjö kommuns arkivreglemente. Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan. Detta för att på bästa sätt tillgodose arkivvården (se SFS 1990:782).

### Beslutsunderlag

Hållbarhets- och kvalitetsansvarig Erika Borginger redogör för ärendet.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

**VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB**  
Org nr 556087-6038

## § 88 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 ärendet.

## § 89 INFORMATION OM PROJEKT

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Återkommande redovisning av Vöfabs byggprojekt. Det som presenterades var bland annat Ulriksbergskolan, kvarteret Fabriken, Räfte nya fotbollsplaner och klubbhus, Hagavik, Stommen och Hof's Park.

### **Beslutsunderlag**

Projektchef Tony Söderena redogör för ärendet.

## § 90 INFORMATION JESSICA ULFSAX-JONASSON

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Vöfabs styrelse har framfört önskemål om att få mer information kring inflytt och arbetssätt i nya fastigheten Växjö station- och kommunhus.

### **Beslutsunderlag**

Jessica Ulfsax-Jonasson Växjö kommun redogör för ärendet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB**  
Org nr 556087-6038

### § 91 ÖVRIGT

- Håkan Frizén önskar mer information kring den kommande bolagsammanslagningen för att kunna värna om Vöfabs bästa. Han föreslår att det blir en stående punkt på dagordningen.
- VD Christer Carlsson svarar att det inte finns så mycket information att ge. Det pågår arbete med att ta fram förslag och i slutet av augusti väntas ett politiskt beslut.

### § 92 AVSLUTNING

Ordförande Ann-Kristin Lindquist avslutar mötet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande