

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

## Sammanträdesprotokoll

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <b>Tid</b>               | 2021-08-20 kl.09:00-11:30  |  |
| <b>Plats</b>             | Vöfab, Nygatan 34 Teamsmöte  |  |
| <b>Beslutande</b>        |  |  |
| Ledamöter                | Patrik Åkesson   | ordförande                               |
|                          | Ann-Kristin Lindquist  | vice ordförande via Teams                |
|                          | Björn Svensson   | via Teams                                |
|                          | Stefan Bergström   | via Teams                                |
|                          | Bengt Wellermark   | tjänstgör för Katinka Schartau via Teams |
|                          | Kjell Olsson   | via Teams                                |
|                          | Håkan Frizén   | tjänstgör för Olja Pekusic via Teams     |
| <b>Övriga närvarande</b> |  |  |
| Suppleanter              | Claes Bromander  | via Teams                                |
| <b>Tjänstepersoner</b>   |  |  |
|                          | Christer Carlsson  | Vöfab via Teams                          |
|                          | Gisela Johansson   | Vöfab sekreterare                        |
|                          | Eva Kjellberg  | Vöfab § 97, via Teams                    |
|                          | Magnus Bengtsson   | Växjö kommun § 99, via Teams             |
|                          | Andreas Gylling  | Vöfab § 101, via Teams                   |
|                          | Kim Granquist-Alm  | Vöfab § 102, via Teams                   |
|                          | Åse Nilsson  | Vöfab § 103, via Teams                   |
| <b>Justering</b>         |  |  |
| Justerare                | Ann-Kristin Lindquist  |  |
| Plats                    | Nygatan 34   |  |
| Justerade paragrafer     | §§ 93–105  |  |
| <b>Sekreterare</b>       |  |  |
|                          |  | Gisela Johansson                         |
| <b>Ordförande</b>        |  |  |
|                          |   | Patrik Åkesson                           |
| <b>Justeras</b>          |  |  |
|                          |  | Ann-Kristin Lindquist                    |

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

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

## **FÖRTECKNING ÖVER VÖFABS ÄRENDEN DEN 20 AUGUSTI 2021**

- § 93 Mötets öppnande
- § 94 Godkännande av dagordning
- § 95 Val av justerare
- § 96 Beslut från andra nämnder och styrelser 2021
- § 97 Ekonomiska läget
- § 98 Växjö station- och kommunhus
- § 99 Information beträffande beslutad budget i KF
- § 100 Information om att påbörja arbete inför kommande försäljningar
- § 101 Information om nytt systemstöd Dalux för Kv. Stommen
- § 102 Information från fastighetsservice
- § 103 Personal - arbetsmiljö
- § 104 Övrigt
- § 105 Avslutning

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

### § 93 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Patrik Åkesson förklarar mötet öppnat.

### § 94 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen godkänner dagordningen.

### § 95 VAL AV JUSTERARE

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

### § 96 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 2020-00745 § 114 Växjö kommuns budget 2022, med plan för 2023-2024
- Dnr 2021-00331 § 281 Lokalprojekt - Hovshagaskolan, kök
- Dnr 2021-00017 § 83 Räntor och elkostnadsbedömning för VKAB-koncernen 2022-2024
- Dnr 2021-00034 § 85 Uppföljning av bolagen enligt kommunallagen 2020 (uppsiktsplikt)
- Dnr 2021-00045 § 97 Förändrad bolagsstruktur
- Dnr 2021-00036 § 90 Uppdrag angående kampsportslokal i Tipshallen

### § 97 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

## § 98 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.

## § 99 INFORMATION BETRÄFFANDE BESLUTAD BUDGET I KF

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Budgeten för 2021 med namnet "Trygg välfärd" bygger på att lösa de utmaningar och problem som kommunen står inför. Det handlar om att trygga finansieringen av välfärden, skapa ännu mer kraft för att öka bostadsbyggnationen utanför Växjö stad, förbättrat företagsklimat, minskad arbetslöshet och ökad trygghet på offentliga platser.

Presentation kring förslag till ny bolagssammanslagning med fokus på lokaldelen.

### Beslutsunderlag

Chefsjurist Magnus Bengtsson Växjö kommun redogör för ärendet.

## § 100 INFORMATION OM ATT PÅBÖRJA ARBETE INFÖR KOMMANDE FÖRSÄLJNINGAR

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Det finns fastigheter som kan komma att bli aktuella för försäljning. Inledande arbete har påbörjats med berörda hyresgäster.

### Beslutsunderlag

VD Christer Carlsson redogör för ärendet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

## § 101 INFORMATION OM NYTT SYSTEMSTÖD DALUX FÖR KV. STOMMEN

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Vöfabs styrelse har framfört önskemål om att få mer information kring de systemstöd som används i befintliga fastigheter och framtida projekt.

### Beslutsunderlag

VVS-ingenjör Andreas Gylling redogör för ärendet.

## § 102 INFORMATION FRÅN FASTIGHETSSERVICE

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Redovisning kring arbete inom fastighetsservice. Nulägesrapport samt hur sommaren har varit.

### Beslutsunderlag

Fastighetschef Kim Granquist-Alm redogör för ärendet.

## § 103 PERSONAL - ARBETSMILJÖ

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Återkommande redovisning om personalläget såsom pågående rekryteringar och sjukskrivningar.

Just nu pågår uppdrag att implementera vaktmästeri till Vöfab.

Nytt kollektivavtal 20220101.

### Beslutsunderlag

HR-partner Åse Nilsson redogör för ärendet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB**

Org nr 556087-6038

**§ 104 ÖVRIGT**

- Flera av styrelsens medlemmar undrar över status på simhallen. VD Christer Carlsson svarar att den slutliga rapporten om second opinion väntas när som helst.
- Ordförande Patrik Åkesson föreslår en studieresa till Linköping och deras pågående byggnation av simhall. VD Christer Carlsson tar på sig att kolla upp datum mm för att eventuellt kunna genomföra ett besök.

**§ 105 AVSLUTNING**

Ordförande Patrik Åkesson avslutar mötet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande