

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

## Sammanträdesprotokoll

**Tid** 2021-09-17 kl.09:04-12:02  
**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
	Håkan Frizén	tjänstgör för Olja Pekusic, via Teams

### Övriga närvarande

Suppleanter	Bengt Wellermark	via Teams
	Claes Bromander	via Teams

### Tjänstepersoner

Christer Carlsson	Vöfab
Gisela Johansson	Vöfab sekreterare
Eva Kjellberg	Vöfab § 110–111, via Teams
Erika Borginger	Vöfab § 111, via Teams
Tony Söderena	Vöfab § 117, via Teams
Åse Nilsson	Vöfab § 111 och 118, via Teams

### Justering

Justerare	Ann-Kristin Lindquist
Plats	Nygatan 34
Justerade paragrafer	§§ 106–119


Sekreterare

  
Gisela Johansson

Ordförande

  
Patrik Åkesson

Justeras

  
Ann-Kristin Lindquist

Justerandes sign



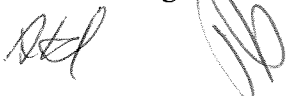
Utdragsbestyrkande

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

**FÖRTECKNING ÖVER VÖFABS ÄRENDEN DEN 17 SEPTEMBER 2021**

- § 106 Mötets öppnande
- § 107 Godkännande av dagordning
- § 108 Val av justerare
- § 109 Beslut från andra nämnder och styrelser 2021
- § 110 Ekonomiska läget
- § 111 Beslut om delårsbokslut och delårsrapport 2021
- § 112 Växjö station- och kommunhus
- § 113 Samtal affärsplan
- § 114 Avkastning och soliditetskrav
- § 115 Information pågående inhyrningar
- § 116 Information från projekt
- § 117 Personal - arbetsmiljö
- § 118 Övrigt
- § 119 Avslutning

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

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

## § 106 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Patrik Åkesson förklarar mötet öppnat.

## § 107 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Ordförande meddelar att punkt 6 och 7 på dagordningen blir en gemensam punkt, samt att Ann-Kristin Lindquist, Katinka Schartau och Christer Carlsson samtliga har ärenden de vill ta upp under övrigt, därefter godkänner styrelsen dagordningen.

## § 108 VAL AV JUSTERARE

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

## § 109 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 2021-00399 § 75 Fördelning av kostnader för arvoden mellan kommunstyrelsen och helägda bolag
- Dnr 2020-00213 § 285 Förlängning av åtgärder för att underlätta för företag med anledning av Coronapandemin
- Dnr 2021-00225 § 295 Uppförande av parkeringshus vid Kv. Fabriken
- Dnr 2021-00259 § 305 Finansiella mål för VKAB-koncernen 2022
- Dnr 2021-00432 § 134 Förändrad bolagsstruktur
- Dnr 2021-00046 § 104 Sammanträdestider 2022

## § 110 EKONOMISKA LÄGET

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.


### Bakgrund

Styrelsen ska informeras löpande om bolagets ekonomi.

### Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

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

## § 111 BESLUT OM DELÅRSBOKSLUT OCH DELÅRSRAPPORT 2021

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar fastställa framtagna *Delårsrapport per augusti 2021 Växjö kommunkoncerns bolag, Vöfab.*

### **Bakgrund**

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

### **Beslutsunderlag**

Ekonomichef Eva Kjellberg, Hållbarhets- och kvalitetsansvarig Erika Borginger och HR-partner Åse Nilsson redogör för ärendet.

## § 112 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.

## § 113 SAMTAL AFFÄRSPLAN

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Vöfabs affärsplan innehåller de strategier, mål och uppdrag Vöfab har fått via kommunens budget, den innehåller även de mål Vöfabs styrelse satt för verksamheten. Öppen diskussion om hur styrelsen framöver vill avsätta tid för att fördjupa sig mer och ta ett större ansvar kring affärsplanen.

### **Beslutsunderlag**

VD Christer Carlsson redogör för ärendet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

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

## § 114 AVKASTNING OCH SOLIDITETSKRAV

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Öppen diskussion om direktiven som kommer högre uppifrån, viljan att bli ett starkare bolag, risker vid en eventuell räntehöjning.

### **Beslutsunderlag**

Ordförande Patrik Åkesson redogör för ärendet.

## § 115 INFORMATION PÅGÅENDE INHYRNINGAR

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Vöfab har i uppdrag att för de kommunala förvaltningarna hyra in lokaler. Inhyrda lokaler hyrs sedan vidare till uppdragsgivande förvaltning.

### **Beslutsunderlag**

VD Christer Carlsson redogör för ärendet.

## § 116 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, Råppe nya fotbollsplaner och klubbhus, Hagavik, Stommen och Hofs Park samt några kommande uppdrag.

### **Beslutsunderlag**

Projektchef Tony Söderena redogör för ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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

## § 117 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.

## § 118 ÖVRIGT

- Ann-Kristin Lindquist har blivit kontaktad av en förälder på Torparskolan om spindlar och småkryp som hen upplever är ett problem på skolan. Hen vill erbjuda sina tjänster om sanering genom sitt företag. Vöfab ska författa en skrivelse om hur vi ställer oss till detta förslag.
- Katinka Schartau berättar om ett projekt i Malmö om återbruk
- Christer Carlsson visar den rapport om second opinion som blivit klar gällande simhallen

## § 119 AVSLUTNING

Ordförande Patrik Åkesson avslutar mötet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande