

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

## Sammanträdesprotokoll

**Tid** 2021-10-22 kl.09:00-10:22  
**Plats** Smålandssalen Växjö station- och kommunhus, samt via Teams

### Beslutande

Ledamöter	Patrik Åkesson	ordförande
	Ann-Kristin Lindquist	vice ordförande
	Björn Svensson	
	Stefan Bergström	via Teams
	Katinka Schartau	
	Kjell Olsson	
	Åke Eriksson	tjänstgör för Olja Pekusic

### Övriga närvarande

Suppleanter	Bengt Wellermark	via Teams
	Claes Bromander	
	Håkan Frizén	

### Tjänstepersoner

Christer Carlsson	Vöfab
Gisela Johansson	Vöfab sekreterare, via Teams
Johan Hedenborg	Växjö kommun § 123
Eva Kjellberg	Vöfab § 125, via Teams
Åse Nilsson	Vöfab § 128, via Teams

### Justering

Justerare	Ann-Kristin Lindquist
Plats	Nygatan 34
Justerade paragrafer	§§ 120-130

### 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 22 OKTOBER 2021

- § 120 Mötets öppnande
- § 121 Godkännande av dagordning
- § 122 Val av justerare
- § 123 Information från Servicecenter
- § 124 Beslut från andra nämnder och styrelser 2021
- § 125 Ekonomiska läget
- § 126 Beslut om mötestider 2022
- § 127 Växjö station- och kommunhus
- § 128 Personal - arbetsmiljö
- § 129 Övrigt
- § 130 Avslutning

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

## § 120 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Patrik Åkesson förklarar mötet öppnat.

## § 121 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen godkänner dagordningen.

## § 122 VAL AV JUSTERARE

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

## § 123 INFORMATION FRÅN SERVICECENTER

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

För att få tillträde till nya kommunhusets lokaler behöver alla få en genomgång av säkerhet mm.

### Beslutsunderlag

Johan Hedenborg Växjö kommun redogör för ärendet.

## § 124 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

- § 171 Förvärv av fastigheterna Drängen 5 och Jungfrun 6 (20RGK1821)
- Dnr 2021-00035 § 115 Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen efter augusti 2021
- Dnr 2021-00054 § 118 Ny logotyp för Växjö kommunföretag AB (VKAB)
- Dnr 2021-00019 § 104 Optimering av kontorsytor på Växjö stadsbibliotek
- Dnr 2020-00112 § 105 Beslut om rivning av klubblokal på Åbo idrottsplats
- Dnr 2021-00920 § 112 Lokalärende: Gymnasiesärskolan, beslut om att starta lokalprojekt
- Dnr 2021-00084 § 124 Uppdrag till Vöfab och lokalförsörjningsgruppen gällande insatser vid Evedal

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

## § 125 EKONOMISKA LÄGET

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen ska informeras löpande om bolagets ekonomi.

### Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.

## § 126 BESLUT OM MÖTESTIDER 2022

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att fastställa framtaget förslag gällande mötestider 2022.

VÖFAB Styrelsemöte kl.09:00

Fredag 14 januari

Fredag 11 februari

Fredag 18 mars

Torsdag 14 april

Fredag 13 maj

Fredag 10 juni

Fredag 19 augusti

Fredag 16 september

Fredag 21 oktober

Fredag 11 november

Fredag 9 december

### Bakgrund

Styrelsen för Vöfab ska fastställa sina sammanträdestider för 2022.

### Beslutsunderlag

VD Christer Carlsson redogör för ärendet.

## § 127 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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB  
Org nr 556087-6038

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.

### **§ 128 PERSONAL - ARBETSMILJÖ**

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Återkommande redovisning om personalläget såsom pågående rekryteringar och sjukskrivningar.

Redovisning av resultat Temperaturmätaren hösten 2021. Den är till för att synliggöra klimatet avseende arbetsmiljö och arbetssätt, få en samlad bild över hela koncernen och ge underlag till förbättringsarbete.

#### **Beslutsunderlag**

HR-partner Åse Nilsson redogör för ärendet.

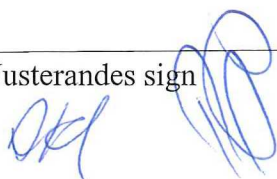
### **§ 129 ÖVRIGT**

- VD Christer Carlsson påminner om inbjudan som gått ut gällande Vöfabs 30-årsfirande. Sista anmälningdag är den 25 oktober.

### **§ 130 AVSLUTNING**

Ordförande Patrik Åkesson avslutar mötet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande