

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
Org nr 556087-6038

Sammanträdesprotokoll

Tid 2021-11-11 kl.09:01-11:24
Plats Rottnesalen 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	
	Olja Pekusic	via Teams

Övriga närvarande

Suppleanter	Claes Bromander	
	Åke Eriksson	via Teams
	Håkan Frizén	

Tjänstepersoner

Christer Carlsson	Vöfab
Gisela Johansson	Vöfab sekreterare
Åse Nilsson	Vöfab § 134, via Teams
Daniel Friberg	Vöfab § 136, via Teams
Eva Kjellberg	Vöfab § 137-138, via Teams
Tony Söderena	Vöfab § 141, via Teams

Justering

Justerare	Ann-Kristin Lindquist
Plats	Nygatan 34
Justerade paragrafer	§§ 131–143

Sekreterare


Gisela Johansson

Ordförande


Patrik Åkesson

Justeras


Ann-Kristin Lindquist

Justerandes sign



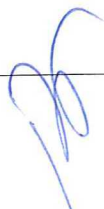
Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
Org nr 556087-6038

FÖRTECKNING ÖVER VÖFABS ÄRENDEN DEN 11 NOVEMBER 2021

- § 131 Mötets öppnande
- § 132 Godkännande av dagordning
- § 133 Val av justerare
- § 134 Personal - arbetsmiljö
- § 135 Beslut från andra nämnder och styrelser 2021
- § 136 Beslut om byggnation gällande Elin Wägnerskolan hus 04
- § 137 Ekonomiska läget
- § 138 Beslut om tertialbokslut
- § 139 Växjö station- och kommunhus
- § 140 Information om beslut gällande avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
- § 141 Information om projekt
- § 142 Övrigt
- § 143 Avslutning

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
Org nr 556087-6038

§ 131 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Patrik Åkesson förklarar mötet öppnat.

§ 132 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen godkänner dagordningen.

§ 133 VAL AV JUSTERARE

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

§ 134 PERSONAL - ARBETSMILJÖ

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Återkommande redovisning om personalläget såsom pågående rekryteringar och sjukskrivningar.

Redovisning kring policyn flexibel arbetsplats som numera kan tillämpas i samråd med sin chef.

Beslutsunderlag

HR-partner Åse Nilsson redogör för ärendet.

§ 135 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 2021-00011 § 156 Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti 2021
- Dnr 2020-00391 § 165 Antagande av energiplan
- Dnr 2021-00449 § 179 Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
- Dnr 2021-00401 § 164 Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
 Org nr 556087-6038

§ 136 BESLUT OM BYGGNATION GÄLLANDE ELIN WÄGNERSKOLAN HUS 04

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att ge VD i uppdrag, i samarbete med utbildningsförvaltningen och lokalförsörjningsgruppen, genomföra ombyggnation av Elin Wägnerskolans Hus 04 till en investeringsutgift, baserad på anbud, av 16 Mkr med en ny hyra på 930 tkr/år (år 1).

Styrelsen förklarar beslutet omedelbart justerat.

Bakgrund

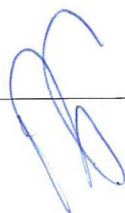
Efter den planerade förändringen av Elin Wägnerskolans verksamhet till enbart högstadieskola, årskurs 7-9, kommer behov finnas av vissa åtgärder i skolan avseende specialsalar. Utifrån detta föreslås nämnden att skapa mer undervisningsyta på skolan. Till Elin Wägnerskolans Hus 01, fastigheten Saturnus 10, Storgatan 52 finns två flygelbyggnader (Hus 03 och Hus 04) som inte omfattades av det tidigare ombyggnadsprojektet av skolan. Utbildningsförvaltningen nyttjar idag Hus 03 för egen verksamhet medan Hus 04 endast nyttjats vid enstaka tillfällen. Förvaltningen föreslår därför nämnden att inleda projektering för åtgärder i den västra flygelbyggnaden, Hus 04. Övergripande planering är att nya basrum i Hus 04 kommer nyttjas läsåret 2022/2023 av Elin Wägnerskolan då ytterligare ytor för hem- och konsumentkunskap kan skapas i skolan. Lsåret 2023/2024 ska Hus 04 fungera som undervisningslokaler för årskurs 4 och 5 från Ulriksbergskolan under pågående byggnation. Lsåret 2024/2025 och framåt planeras Hus 04 åter användas för Elin Wägnerskolans verksamhet.

Projektets totala investeringskostnad beräknas efter inkomna anbud till cirka 16 Mkr. Med en ny hyra för Hus 04 på 930 tkr/år för år 1 (2022). Byggnationsarbetet bedöms vara klart våren/sommaren 2022.

Beslutsunderlag

Projektledare Daniel Friberg redogör för ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
Org nr 556087-6038

§ 137 EKONOMISKA LÄGET

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska informeras löpande om bolagets ekonomi.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.

§ 138 BESLUT OM TERTIALBOKSLUT 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar fastställa framtagna ekonomisk uppföljning per oktober 2021 Växjö kommunkoncerns bolag, Vöfab.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Kjellberg redogör för ärendet.

§ 139 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.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



VÖFAB, VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
Org nr 556087-6038

§ 140 INFORMATION OM BESLUT GÄLLANDE AVGIFTER FÖR KOPIOR OCH AVSKRIFTER AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

En aktualisering av dokumentet har initierats av förvaltningen för att dels anpassa taxan till dagens förhållanden, dels förenkla tillämpningen av avgiftstaxan.

Beslutsunderlag

VD Christer Carlsson redogör för ärendet.

§ 141 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 Hofs Park samt några kommande uppdrag.

Beslutsunderlag

Projektchef Tony Söderena redogör för ärendet.

§ 142 ÖVRIGT

§ 143 AVSLUTNING

Ordförande Patrik Åkesson avslutar mötet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande