

Plats och tid Curie, Framtidsvägen 14, kl. 09:00-11:49

Beslutande

Ledamöter

Lennart Adell Kind (MP), Ordförande
Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande
Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande
Patrik Åkesson (KD)
Anders Westin (S), tjänstgörande ersättare
Rose-Marie Holmqvist (S), tjänstgörande
ersättare
Dan Boson (M), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstepersoner

Niclas Ramström, VD
Linda Johansson, kvalitetssamordnare
Carina Fälth, arkivsamordnare
Amanda Johansson, verksamhetsutvecklare
§§ 99-102
Ingrid Johannisson, avdelningschef hyresavtal
§§ 103
Camilla Janén, konsult §§ 99-103
Kim Granquist Alm, fastighetschef §§ 103, 108
Peter Thörnblad, ekonomichef § 105
Johanna Elmdahl, enhetschef HR-avdelningen §
106
Åse Nilsson, HR-konsult § 106
Henrik Vernersson, projektchef § 107

Övriga

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare Linda Johansson

Ordförande Lennart Adell Kind

Justerare Gunnar Nordmark

Justerade paragrafer §§ 99-111

Ajournering

Anmärkning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs ärenden

§ 99 Dnr 1	
Val av justerare	3
§ 100 Dnr 2	
Godkännande av dagordning.....	4
§ 101 Dnr 2023-00014	
Föregående protokoll.....	5
§ 102 Dnr 2023-00065	
Beslut ombyggnation kontor	6
§ 103 Dnr 2023-00066	
Inriktningsbeslut hyresmodeller.....	8
§ 104 Dnr 2023-00064	
Antagande av Krishanteringsplan	9
§ 105 Dnr 1443	
Information från ekonomi.....	10
§ 106 Dnr 1415	
Information från HR	11
§ 107 Dnr 1416	
Information från projektavdelningen.....	12
§ 108 Dnr 1418	
Information från fastighetsförvaltning	13
§ 109 Dnr 2023-00010	
VD-rapporterar.....	14
§ 110 Dnr 2023-00003	
Beslut från andra nämnder och styrelser 2023.....	15
§ 111 Dnr 14	
Övrigt	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 99

Dnr 1

Val av justerare

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB utser Gunnar Nordmark att justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 100

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 101

Dnr 2023-00014

Föregående protokoll

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB lägger föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 102

Dnr 2023-00065

Beslut ombyggnation kontor

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna ombyggnationen på Framtidsvägen enligt förslag.

VD får i uppdrag att ta fram förslag på nästa steg där kontor på Hammargatan kan avvecklas tillsammans med framtida utveckling av Framtidsvägen för bolaget och övriga hyresgäster.

Bakgrund

För att skapa förutsättningar till en enhetlig företagskultur och främja samarbete inom företaget initierades projektet "Nytt kontor" som möjliggör en gemensam arbetsplats där alla tjänstepersoner är samlade på en adress i ett aktivitetsbaserat kontor.

Vöfabs vision med kontoret är: Vi är ett modernt fastighetsbolag som har hållbarhet i fokus. En attraktiv arbetsgivare som har en kreativ och innovativ anda. Tillit och självledarskap präglar verksamheten. En inbjudande arbetsplats dit man vill komma.

För att nå visionen har vi satt upp mål för vårt kontor

- Vöfab ska ha en attraktiv och funktionell arbetsmiljö
 - Kontoret ska vara en mötesplats dit man vill komma
 - Kontoret ska uppmuntra till samarbete
 - Vi ska ha kunniga och trygga medarbetare
 - Vårt kontor ska visa på hållbarhet i de material som lyfts fram
 - Kreativa miljöer för att ta oss an de förändringar vi ställs inför.
- Det är i möten kreativitet skapas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ombyggnation Delta och Ritning ombyggnation Delta har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Verksamhetsutvecklare Amanda Johansson och konsult Camilla Janén redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Niclas Ramström, VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



**Sammanträdesprotokoll
Vöfab, Växjö
Fastighetsförvaltning AB
2023-10-20**



För kännedom
Henrik Vernersson, projektchef
Jesserina Flores, utvecklingschef
Niclas Ramström, VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 103

Dnr 2023-00066

Inriktningsbeslut hyresmodeller

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att:
Godkänna förslag på hyresmodeller.
Godkänna fortsatt arbete enligt handlingsplan.

Bakgrund

I affärsplanen gav styrelsen i uppdrag se över nuvarande hyresmodeller med utveckling till lönsamma och kostnadseffektiva affärsmodeller.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse och Hyresmodeller förslag 2023 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Avdelningschef för hyresavtal Ingrid Johannisson och konsult Camilla Janén redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Niclas Ramström, VD

För kännedom

Kim Granquist-Alm, fastighetschef
Ingrid Johannisson, avdelningschef hyresavtal

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 104

Dnr 2023-00064

Antagande av Krishanteringsplan

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att anta framtagen Krishanteringsplan för Vöfab.

Bakgrund

Styrelsen ska anta Krishanteringsplan för Vöfab vart fjärde år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse och Krishanteringsplan för Vöfab 2023 10 xx skickades till styrelsen inför styrelsemötet.

Utredare Larry Nilsson redogör för ärendet via en uppspelad film.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Niclas Ramström, VD

För kännedom

Larry Nilsson, utredare

Jesserina Flores, utvecklingschef

Kim Granquist Alm, fastighetschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 105

Dnr 1443

Information från ekonomi

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att notera informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information om ekonomi.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Peter Thörnblad informerar styrelsen om

Vöfabs finansrapport 2023-09-31.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 106

Dnr 1415

Information från HR

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att notera informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående HR.

Beslutsunderlag

Vöfabs nya HR-chef Johanna Elmdahl presenterar sig för styrelsen.

HR-konsult Åse Nilsson och HR-chef Johanna Elmdahl informerar styrelsen om Temperaturmätaren.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 107

Dnr 1416

Information från projektavdelningen

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från projektavdelningen

Beslutsunderlag

Projektchef Henrik Vernersson informerar styrelsen om

Trygga och säkra byggarbetsplatser.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 108

Dnr 1418

Information från fastighetsförvaltning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information från fastighetsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Fastighetschef Kim Granquist-Alm informerar styrelsen om

Sanktionsavgifter.

Miljösanktionsavgifter.

Hysesberäkningar Växjö Kommun 2024.

Norrastugan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 109

Dnr 2023-00010

VD-rapporterar

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD lämnar skriftlig rapport till styrelsen angående föregående månads verksamhet.

Beslutsunderlag

VD Niclas Ramström hänvisar till utsänd VD-rapport och informerar styrelsen om

Pågående förändringsarbete.

Att projektorganisationen för simhallen är klar.

Teambildningsdagar för ledningsgruppen i oktober.

Arbetet med att upphandla nytt fastighetssystem.

Styrelsens studieresa 2 november.

Jullunch för styrelsen i samband med styrelsemötet den 8 december.

Julbord för Vöfabs medarbetare den 14 december.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 110

Dnr 2023-00003

Beslut från andra nämnder och styrelser 2023

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid varje styrelsemöte hålls en genomgång av de handlingarna som mottagits från andra nämnder och styrelser.

Beslutsunderlag

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet

Beslut 2022-00026 KFN § 109 2023-09-13
Anläggande av bryggor på Evedal

Beslut 2023-00388 KS § 241 2023-09-12
Om- och tillbyggnad av Växjö kommunarkiv, Sandvägen 15, Växjö

Beslut 2023-00286 KS § 244 2023-09-12
Redovisning av uppdrag om kartläggning av Växjöbornas livsvillkor

Beslut-202300288-KS-§ 252 2023-09-12
Riktlinje för styrande dokument i Växjö kommunkoncern

Beslut 2023-00345 KS § 258 2023-10-03
Projektledning och projektorganisation för byggnation av ny simhall på Bäckaslövsområdet

Beslut 2023-00328 KS § 270 2023-10-03
Risk- och sårbarhetsanalys 2023

Beslut 2023-00255 KS § 274 2023-10-03
Redovisning av uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att nå målbilderna i Hållbara Växjö 2030

Beslut 2023-00056 KFN § 113 2023-09-13
Lokalprojekt omklädningsrum Åby skola

Beslut 2023-00057 VKAB § 120 2023-09-19
Beslut försäljning av fastigheten Vöxjö 7.103

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



**Sammanträdesprotokoll
Vöfab, Växjö
Fastighetsförvaltning AB
2023-10-20**



Styrelseprotokoll VKAB 2023-09-19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 111

Dnr 14

Övrigt

Dan Boson (M) ställer en fråga gällande grannhörande Värendsvallen 23; Värendsvallen 11, Västra mark.

Håkan Frizén (V) ställer en fråga gällande lokalvård i egen regi.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande