

Plats och tid Curie Framtidsvägen, kl. 09:00-12:03

Beslutande

Ledamöter

Lennart Adell Kind (MP), Ordförande
Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande
Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande
Tony Lundstedt (S)
Emelie Petersen (S)
Patrik Åkesson (KD)
Rose-Marie Holmqvist (S), tjänstgörande ersättare §§
88-97
Anders Westin (S), tjänstgörande ersättare § 98

Övriga närvarande

Ersättare

Anders Westin (S) §§ 88-97

Tjänstepersoner

Niclas Ramström, VD
Ingrid Johannisson, chef hyresavdelning
Peter Thörnblad, ekonomichef § 91-93
Åse Nilsson, HR-konsult § 91
Jesserina Flores, utvecklingschef §§ 91, 94
Kim Granquist Alm, fastighetschef § 94
Mikael Ohlsson, landskapsarkitekt, Växjö kommun § 94
Henrik Vernersson, projektchef § 95
Peter Sundblad, upphandlare, Växjö kommun § 95
Magnus Bringhed, upphandlare, Växjö kommun § 95

Övriga

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Ingrid Johannisson

Ordförande Lennart Adell Kind

Justerare Gunnar Nordmark

Justerade paragrafer §§ 88-98

Ajournering

Anmärkning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning Abs ärenden

§ 88	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 89	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 90	Dnr 2023-00014 Föregående protokoll.....	5
§ 91	Dnr 2023-00053 Fastställande av Delårsrapport per augusti 2023 för Växjö Fastighetsförvaltning AB.....	6
§ 92	Dnr 2023-00054 Fastställande av Finanspolicy.....	7
§ 93	Dnr 1443 Information från ekonomi.....	8
§ 94	Dnr 1417 Information från utvecklingsavdelningen	9
§ 95	Dnr 1416 Information från projektavdelningen.....	10
§ 96	Dnr 2023-00010 VD-rapport.....	11
§ 97	Dnr 2023-00003 Beslut från andra nämnder och styrelser 2023	12
§ 98	Dnr 14 Övrigt	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 88

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

§ 89

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 90

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

§ 91

Dnr 2023-00053

Fastställande av Delårsrapport per augusti 2023 för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa framtagna delårsrapport per augusti och årsprognos P2 för 2023.

Bakgrund

Växjö Kommunföretag och dess dotterbolag ska enligt ägardirektiven från kommunfullmäktige lämna delårsbokslut inklusive årsprognos efter augusti varje år, i enlighet med den ekonomiska styrningen som fastställts av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse beslut om delårsrapport augusti 2023 Vöfab och Delårsrapport per augusti 2023 för Växjö kommunkoncerns bolag, Vöfab har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ekonomichef Peter Thörnblad informerar om delårsbokslut per augusti och årsprognos P2 2023. HR-partner Åse Nilsson informerar styrelsen om personalredovisningen. Utvecklingschef Jessorina Flores informerar styrelsen om verksamhetsredovisning och intern kontroll.

Beslutet skickas till

För kännedom
Växjö Kommunföretag AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr 2023-00054

Fastställande av Finanspolicy

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB beslutar att fastställa framtagen Finanspolicy och Finanspolicy Närmare riktlinjer för Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab 2023.

Bakgrund

Finanspolicy skall vid behov och minst en gång per år omprövas av bolagetsstyrelsen. Nuvarande finanspolicy som bolaget arbetar efter omfattar enbart gamla Vöfabs verksamhet och saknar därmed gamla Videums lånestruktur. I reviderad finanspolicy har beaktats båda verksamheternas lånestruktur efter genomförd fusion. Finansieringsrisk och ränterisk har reviderats i olika årsintervall för att fungera för både Vöfabs verksamhet samt verksamheten mot Linnéuniversitetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Finanspolicy Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab 2023 och Finanspolicy Närmare riktlinjer Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab 2023 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ekonomichef Peter Thörnblad redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom
Växjö Kommunföretag AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 93

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 2023-08-31.

Pågående ärenden hos Skatteverket.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 94

Dnr 1417

Information från utvecklingsavdelningen

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 från utvecklingsavdelningen.

Beslutsunderlag

Utvecklingschef Jesserina Flores informerar styrelsen om att arkivsamordnare är rekryterad och påbörjar sin tjänst den 2 oktober 2023

Utvecklingschef Jesserina Flores och Fastighetschef Kim Granquist Alm informerar styrelsen om processen Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd.

Mikael Ohlsson, landskapsarkitekt, Växjö kommun, informerar styrelsen om Grönplan för Växjö Kommunkoncern och arbetet framåt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 95

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

Peter Sundblad och Magnus Bringhed, upphandlare, Växjö Kommun informerar styrelsen om olika upphandlingsformer.

Projektchef Henrik Vernersson informerar styrelsen om

Justerad projektorganisation.

Byggnadsprojektet Furutåskolan.

Trygga och säkra byggarbetsplatser.

Simhall.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 96

Dnr 2023-00010

VD-rapport

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

Ny HR-chef Johanna Elmdahl, Växjö kommun. Bjuds in till nästa styrelsemöte.

Flytt från Nygatan till Framtidsvägen kommer att ske i oktober.

Datum för planerade studiebesök under hösten: 21 september och 2 november.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 97

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 2021-00046 KS § 97 (KF) 2023-06-07
Byggnation av gruppboende LSS Evedal, Växjö

Beslut 2023-00219 KS§ 98 (KF) 2023-06-07
Antagande av vision för Arenastaden 2.0

Beslut 2023-00308 KS§ 122 (KF) 2023-08-29
Förändringar i verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan

Beslut 2023-00339 KS§ 123 (KF) 2023-08-29
Revidering av program för mål och uppföljning av privata utförare

Beslut 2023-00321 KS§ 125 (KF) 2023-08-29
Justering av hyresmodell mellan kommunen och kommunala bolag

Beslut 2023-00206 KS § 127 (KF) 2023-08-29
Ombyggnation och teknikbyte, Stadsbiblioteket

Beslut 2023-00302 KS § 133 (KF) 2023-08-29
Grönplan för Växjö kommunkoncern

Beslut 2023-00005 KS § 192 (KS) 2023-08-15
Uppföljning av intern kontroll 2022 för Växjö kommunkoncern

Beslut 2023-00345 KS § 194 (KS) 2023-08-15
Ny simhall på Bäckaslövsområdet

Beslut 2022-00495 KS § 195 (KS) 2023-08-15
Ny brandstation i Lammhult

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslut 2023-00319 KS § 203 (KS) 2023-08-15
Pausa inköp av Mondelez-produkter

Beslut 2020-01135 UN § 14 2023-02-01
Beslut om ventilationsåtgärder på Hovshagaskolan

Beslut 2023-00040 VKAB § 75 2023-05-16
Rivning i lokalprojekt för den anpassade gymnasieskolan

Beslut 2023-00049 VKAB § 88 2023-06-13
Beslut angående lokalprojekt Stadsbiblioteket Växjö

Styrelseprotokoll VKAB 2023-05-16

Styrelseprotokoll VKAB 2023-06-13

Styrelseprotokoll VKAB 2023-06-27

Styrelseprotokoll VKAB 2023-08-22

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 98

Dnr 14

Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Inget övrigt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande