

Plats och tid Vöfab-huset, kl. 09:00-10:45, samt via Teams

Beslutande

Ledamöter
Patrik Åkesson (KD), Ordförande
Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande
Björn Svensson (M) 09:35-10:45
Stefan Bergström (L)
Kjell Olsson (S)
Åke Eriksson (S) tjänstgör för Olja Pekusic (S)
Malin Falkström (M)

Övriga närvarande

Ersättare
Bengt Wellermark (M) tjänstgör för Björn Svensson (M) 09:00-09:35
Claes Bromander (C)
Håkan Frizén (V)

Tjänstepersoner
Niclas Ramström
Gisela Johansson
Ingrid Johannisson
Henrik Vernersson
Katarina Svensson
Kim Granquist-Alm
Åse Nilsson

Övriga

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Gisela Johansson

Ordförande Patrik Åkesson

Justerare Ann-Kristin Lindquist

Justerade paragrafer §§ 140-156

Ajournering

Anmärkning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vöfab, Växjö fastighetsförvaltning ABs ärenden

§ 140 Dnr 3	
Mötets öppnande.....	4
§ 141 Dnr 2	
Godkännande av dagordning.....	5
§ 142 Dnr 1	
Val av justerare	6
§ 143 Dnr 1281	
Föregående protokoll.....	7
§ 144 Dnr 2022-00001	
Beslut från andra nämnder och styrelser 2022	8
§ 145 Dnr 2022-00002	
Ekonomiska läget under 2022.....	9
§ 146 Dnr 2022-00061	
Beslut om delårsrapport per oktober 2022	10
§ 147 Dnr 2022-00059	
Beslut om aktieägartillskott för att utveckla Evedals badplats..	11
§ 148 Dnr 2022-00060	
Beslut om aktieägartillskott för att upprusta Museiparken	12
§ 149 Dnr 1338	
Information om kommande aktieägartillskott.....	13
§ 150 Dnr 1337	
Information om avslutad försäljning av Solvändan 4.....	14
§ 151 Dnr 60	
Information om projekt.....	15
§ 152 Dnr 317	
Information från fastighetservice.....	16
§ 153 Dnr 1317	
Information organisationsstruktur.....	17
§ 154 Dnr 12	
Personal - Arbetsmiljö	18
§ 155 Dnr 14	
Övrigt	19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 156 Dnr 5
Avslutning.....20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 140

Dnr 3

Mötets öppnande

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Ordförande Patrik Åkesson förklarar mötet öppnat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 141

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, fastställer dagordningen.

Bakgrund

Dagordningen innehåller vilka ärenden det kommer att beslutas/informeras om.

Beslutsunderlag

Kallelse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 142

Dnr 1

Val av justerare

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

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

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 143

Dnr 1281

Föregående protokoll

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Kort återkoppling från föregående möte.

Beslutsunderlag

VD Niclas Ramström redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 144

Dnr 2022-00001

Beslut från andra nämnder och styrelser 2022

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska ta del av inkomna ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som berör Vöfab.

Beslutsunderlag

- Dnr 2022-00010 § 147 Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti 2022
- Dnr 2022-00429 § 167 Utveckla Evedal 2022
- Dnr 2022-00432 § 168 Carl Milles staty och upprustning av Museiparken 2022
- Dnr 2022-01089 § 145 Beslut: Förvärv av fastigheten Korpen 5

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 145

Dnr 2022-00002

Ekonomiska läget under 2022

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska informeras löpande om bolagets ekonomi.

Beslutsunderlag

Tf ekonomichef Ingrid Johannisson redogör för ärendet. Presentation.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 146

Dnr 2022-00061

Beslut om delårsrapport per oktober 2022

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar fastställa framtagen Ekonomisk uppföljning per oktober 2022.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Tf ekonomichef Ingrid Johannisson redogör för ärendet.
Tjänsteskrivelse.
Presentation.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 147

Dnr 2022-00059

Beslut om aktieägartillskott för att utveckla Evedals badplats

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna ett aktieägartillskott om 5 miljoner kronor för att utveckla Evedals badplats. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2022.

Bakgrund

På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås en satsning för att utveckla Evedalsområdet. Evedalsområdet överläts till Växjö kommun och gåvobrevet var tydligt med att platsen skulle vara till gagn för alla växjöbor. Under de senaste åren har kommunen satsat stort på att tillgängliggöra och tillföra området mervärde för att öka dess attraktivitet. Under hösten påbörjas det nya omklädningsrummet som varit en stor del av satsningen. Ytterligare satsningar föreslås nu för en sammanlagd summa på 5 miljoner kronor. Förslaget innebär ett extra aktieägartillskott till Vöfab för:

1. Rusta upp hopptornet
2. Bygga ny utomhussimstadion på samma plats där det en gång har varit.
3. Ny vågbrytare för att öka säkerheten och skapa bättre förutsättningar för både sjöräddningen att verka för allas trygghet i Helgasjön.

Beslutsunderlag

VD Niclas Ramström redogör för ärendet.

Tjänsteskrivelse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 148

Dnr 2022-00060

Beslut om aktieägartillskott för att upprusta Museiparken

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna ett aktieägartillskott om 5 miljoner kronor för att upprusta Museiparken.

Bakgrund

På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås kommunstyrelsen besluta dels om ett aktieägartillskott till Vöfab som en av huvudägarna till området Museiparken (5 miljoner kronor), och dels om ett inköp av Carl Milles staty Emigranterna (2 miljoner kronor). Museiparken och kringliggande verksamheter är en betydelsefull plats för många och ett kulturhistoriskt nav i Växjö och för Kulturparken Småland. Här möts vi av Sveriges äldsta länsmuseum, grundat redan 1867, Glasmuseet och Emigrantmuseet. Området är inte bara en entré till vårt småländska kulturarv, utan även en mötesplats och arena för utomhuskultur så som Scensommar. Området har idag utmaningar med den upplevda tryggheten och når inte sin fulla potential. Tryggheten och parkens attraktivitet behöver öka. Vöfab som en av huvudägarna till området ges därför ett riktat ägartillskott om 5 miljoner kronor för att genomföra uppdraget att stärka området som besöksmål, genom trygghetsskapande åtgärder som även bidrar till att öka dess attraktivitet som mötesplats och kulturell arena för invånare och besökare. Där till ska kommunstyrelsen avsätta 2 miljoner kronor för inköp av Carl Milles statyn Emigranterna, så den kan återvända hem till Växjö och Emigranthuset.

Beslutsunderlag

VD Niclas Ramström redogör för ärendet.

Tjänsteskrivelse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 149

Dnr 1338

Information om kommande aktieägartillskott

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Det förväntas komma ett extra aktieägartillskott till Vöfab för omställning till LED-belysning i kommunens verksamhetslokaler.

Beslutsunderlag

VD Niclas Ramström redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 150

Dnr 1337

Information om avslutad försäljning av Solvändan 4

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Försäljning av Solvändan 4 är avslutad, fastigheten såldes genom paketering i bolaget Västerson i Växjö AB.

Beslutsunderlag

VD Niclas Ramström redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 151

Dnr 60

Information om projekt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Återkommande redovisning av Vöfabs byggprojekt. Denna gång fokus på priset från Växjö Kommuns träbyggnadspris 2022 som tilldelades Råppevallen, upprustning av badplatsen Evedal och Ulriksbergskolan.

Beslutsunderlag

Tf projektchef Henrik Vernersson och projektledare Katarina Svensson redogör för ärendet.
Presentation.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 152

Dnr 317

Information från fastighetservice

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Redovisning kring arbete inom fastighetservice.

Beslutsunderlag

Fastighetschef Kim Granquist-Alm redogör för ärendet. Presentation.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 153

Dnr 1317

Information organisationsstruktur

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Information om arbetsgång, tidplan, samt verksamhetsövergång.

Beslutsunderlag

VD Niclas Ramström redogör för ärendet.

Presentation.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 154

Dnr 12

Personal - Arbetsmiljö

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Återkommande redovisning om personalläget såsom pågående rekryteringar och sjukskrivningar.

Beslutsunderlag

HR-partner Åse Nilsson redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 155

Dnr 14

Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

- Håkan Franzén undrar om nuvarande Vöfab ska sitta kvar på Nygatan.
VD Niclas Ramström svarar att det finns en tillsatt lokalgrupp som ska arbeta på gemensamma lokaler inför kommande bolagssammanslagning, men den är satt på paus tills det blir mer klart exakt vilken yta som kommer att behövas. En viss flytt av personal kommer dock att ske tillfälligt inom det närmsta.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 156

Dnr 5

Avslutning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut
Ordförande Patrik Åkesson avslutar mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande