

Plats och tid Teleborgs Slott, kl. 09:35-11:45

Beslutande

Ledamöter

Lennart Adell Kind (MP), Ordförande
Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande §§ 76-83
Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande
Tony Lundstedt (S)
Christer Wånehed (M)
Anders Westin (S), tjänstgörande ersättare
Dan Boson (M), tjänstgörande ersättare
Monica Lindfors (M), tjänstgörande ersättare §§
84-87

Övriga närvarande

Ersättare

Monica Lindfors (M) §§ 76-83

Tjänstepersoner

Niclas Ramström, VD
Linda Johanssons, kvalitetssamordnare
Peter Thörnblad, ekonomichef
Henrik Vernersson §§ 79-80, 84
Tony Söderena, projektledare § 79
Kim Granquist-Alm, fastighetschef § 82
Matilda Gustafsson, administratör § 82
Åse Nilsson, HR-Konsult § 83
Amanda Johansson, verksamhetsutvecklare § 85

Övriga

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Linda Johansson

Ordförande

Lennart Adell Kind

Justerare

Gunnar Nordmark

Justerade paragrafer

§§ 76-87

Ajournering

Fika 10:43-10:50

Anmärkning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning Abs ärenden

§ 76	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 77	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 78	Dnr 2023-00014 Föregående protokoll.....	5
§ 79	Dnr 2023-00037 Beslut om Byggnation Biblioteket	6
§ 80	Dnr 2023-00043 Beslut om ombyggnation hus C och hus D.....	9
§ 81	Dnr 1443 Information från ekonomi.....	11
§ 82	Dnr 1418 Information från fastighetsförvaltning	12
§ 83	Dnr 1415 Information från HR	13
§ 84	Dnr 1416 Information från projektavdelningen.....	14
§ 85	Dnr 2023-00010 VD-rapport.....	15
§ 86	Dnr 2023-00003 Beslut från andra nämnder och styrelser 2023	16
§ 87	Dnr 14 Övrigt	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr 1

Val av justerare

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

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

Bakgrund

Styrelsen beslutar vem som jämte ordförande ska justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 78

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

§ 79

Dnr 2023-00037

Beslut om Byggnation Biblioteket

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att godkänna en ombyggnation avseende teknikbyte och ombyggnation av kontorsytorna på plan 3 Stadsbiblioteket, Växjö.

Total investeringsutgift för projektet är 20 Mkr med en tillkommande hyra på 1,3 Mkr/år (år 1).

Beslut fattas med förbehåll om att beslutet endast gäller om KoFN fattar beslut om genomförande/byggnation.

Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i §142/2022 uppdra åt förvaltningschef, att i samarbete med lokalförsörjningsavdelningen och Vöfab, inleda projektering av lokalprojekt för kontorslokalerna på Stadsbiblioteket, plan 3 Växjö.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i § 104/2021 uppdra åt förvaltningschef, att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen och Vöfab, starta lokalprojekt för kontorslokalerna på Stadsbiblioteket, plan 3 Växjö.

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen beslutade 2021-03-11 ge Lokalförsörjningsgruppen och Vöfab i uppdrag att starta en förstudie för att optimera ytorna på plan 3 i Stadsbiblioteket.

Vöfab planerar att byta ut de tekniska installationerna i huset för ventilation och kyla. I arbetet ingår även att byta ut styrsystemet som reglerar klimat och luftflöde i fastigheten. Detta arbete kommer att ske i fläktrum, undercentral samt i de flesta ytor på alla plan ovan undertak i båda huskropparna. Vöfab kommer även att byta ut delar av tillufts- och frånluftsdonen som sitter i undertaken.

Kontorsytorna på plan 3 i Stadsbiblioteket är idag svåra att fullt utnyttja. Det finns begränsningar i nyttjandet av lokalen då det råder brist på mötesrum, och de som finns är dåligt ljudisolerade. Samtalsrum saknas och arbetsplatserna är placerade i kontorslandskap där lokalens

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

utformning gör det svårt att effektivt kunna möblera. Placeringen av de gångstråk som finns upplevs idag som störande för personalen som arbetar i lokalen.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att man i samband med ventilationsarbetet förändrar utformningen av kontorsytorna på plan 3 och genomför renovering och ombyggnation av plan 3 tillsammans med Vöfabs planerade arbeten.

Sammanfattning

Projektet omfattar att se över befintliga ytor på Stadsbiblioteket, plan 3 med målet att genom en ombyggnation och skapa bättre och ändamålsenliga kontorslokaler för bibliotekets personal. I samband med denna ombyggnad av kontorsytorna så sker utbyte av ventilationssystemen i del av Stadsbiblioteket med dess tillhörande styrsystem för optimering och effektivisering av luftflöden samt kyla.

För att kunna genomföra projektet kommer den verksamhet som idag finns på plan 3 flyttas till tillfälliga lokaler.

Tidplan

Genomförandet kommer starta i september 2023. Och färdigställandet sker i april 2024.

Konsekvensanalys

Ekonomiska konsekvenser	
Total kostnad (tkr)	20 000
Finansiering inom ram (ja/nej), ange det som saknar finansiering	Ja
Påverkar följande nämnder/bolags kostnader	Kultur och fritidsnämnden

Konsekvenser för ett hållbart samhälle	
Påverkan på miljön (ja/nej)	Ja
Påverkan på mångfald (ja/nej)	Nej
Påverkan på folkhälsa (ja/nej)	Nej
Påverkan på tillgänglighet (ja/nej)	Nej
Påverkan på barn (ja/nej)	Nej, Stadsbiblioteket kommer att bedriva verksamhet under byggtiden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Stadsbiblioteket ombyggnation har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Projektledare Tony Söderena redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Niclas Ramström, VD
Henrik Vernersson, Projektchef
VKAB

För kännedom

Lokalförsörjningsavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 2023-00043

Beslut om ombyggnation hus C och hus D

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Styrelsen för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra ombyggnation av Hus C och Hus D på Linnéuniversitetet i Växjö. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 18 Mkr.

Bakgrund

Se Bilaga " Rektorsbeslutsmöte 5 (2023-02-08 RB §20)"

Ekonomi

Ombyggnationen av Hus C och Hus D kostar uppskattningsvis cirka 18 Mkr och är i detta läge uppskattat efter liknande projekt och storlek och omfattar följande åtgärder:

- Rivning befintlig inredning och planlösning om cirka 1 000 kvm.
- Uppbyggnad av ny planlösning och installationer efter önskemål från Linnéuniversitetet samt gällande lagar och regler.

Tidplan

Arbetet med att projektera fram underlag till upphandlingen är pågående. Planerad byggstart är december 2023 och förväntas vara färdigt slutet på maj 2024.

Konsekvensanalys

Ekonomiska konsekvenser	
Total kostnad (tkr)	18 000
Finansiering inom ram (ja/nej/inte tillämpligt), ange det som saknar finansiering	Ja,
Påverkar följande nämnder/bolags kostnader	Ja: Linnéuniversitetet

Konsekvenser för ett hållbart samhälle	
Påverkan på miljön	Ja
Påverkan på mångfald	Nej
Påverkan på folkhälsa	Nej
Påverkan på tillgänglighet	Ja
Påverkan på barn	Nej

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Påverkan på miljön - Vi följer den miljölagstiftning som projektet påverkas av och vidtar lämpliga åtgärder som exempelvis:

- Sortering i fraktioner av rivet material.
- Återbruksinventering.

Påverkan på tillgänglighet - Arbetsområdet kommer stängas av vilket leder till att vissa korridorer och rum ej blir tillgängliga för studenter och lärare. För att underlätta detta kommer vi tillsammans med Linnéuniversitetet vidta lämpliga åtgärder som exempelvis:

- Planerad flytt av anställda på LNU till andra kontor under byggtiden.
- Planerad flytt av lektioner till andra lärosalar under byggtiden.

Beslutsunderlag

Linnéuniversitetet har den 8 februari beslutat:

Starta projekt "Arbetsplatslösningar" för Linnéuniversitetet i Växjö.

Detta är ett flerårigt arbete i uppdelat i etapper för att optimera ytan dem hyr av Vöfab. Se Bilaga "Rektorsbeslutsmöte 5 (2023-02-08 RB §20)"

Tjänsteskrivelse Beslut om ombyggnation Hus C och Hus D har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Projektchef Henrik Vernersson redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Niclas Ramström VD

Henrik Vernersson Projektchef

För kännedom

Linnéuniversitetet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 81

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 2023-05-31.

Hur styrelsen kan påverka bolagets soliditet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82

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

Administratör Matilda Gustafsson informerar styrelsen om hur Vöfab arbetar med de myndighetskrav som finns på bolaget som fastighetsägare.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr 1415

Information från HR

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

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående HR.

Beslutsunderlag

HR-konsult Åse Nilsson informerar styrelsen om

Pågående rekryteringar.

Kommande rekryteringar.

Antalet anställda.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 84

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

Justerad projektorganisation.
Införande av projektteam.
Stöd i förändringsledning.
Byggnadsprojektet Furutåskolan.
Norrastugan 1.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 85

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 att nytt datum för styrelsemöte i september blir den 14 september.

Verksamhetsutvecklare Amanda Johansson informerar styrelsen om pågående projekt gällande Vöfabs nya arbetsplats på Framtidsvägen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 86

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 2021-00586 KS § 72
Byggnation av skola, sporthall och kök – Furutåskolan

Beslut 2023-00079 KS § 74
Beslut att bilda dotterbolag inför försäljning av Drängen 5 och Jungfrun 6

Beslut 2023-00181 KS § 77
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna för 2022

Beslut 2023-00029 VKAB § 60
Fastighetsvärderingspolicy

Styrelseprotokoll VKAB 2023-04-18

Beslut 2023-00039 KFN § 65
Medborgarförslag om ökad tillgänglighet i hissar på Växjö stadsbibliotek

Beslut 2023-00433 UN § 57
Beslut om rivning i lokalprojekt för den anpassade gymnasieskolan

Beslut 2023-00438 UN § 58
Beslut om fönsterbyte på Katedralskolan

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 87

Dnr 14

Övrigt

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning ABs beslut

Ordförande informerar styrelsen om datum för planerade studiebesök under hösten: 21 september, 20 oktober och 10 november.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande