

<b>Tid och plats</b>	Digitalt via Microsoft Teams. Kl. 10:15 – 11:15
<b>Beslutande</b>	
Ledamöter	Catharina Winberg, Ordförande Jon Malmqvist, 1:e vice ordförande Maria Garmer, 2:e vice ordförande Eva Johansson Gunnar Nordmark Malin Lauber Tony Lundstedt §§ 120-130
<b>Övriga närvarande</b>	
Ersättare	Anna Tenje Magnus Wählin Julia Berg
Tjänstepersoner	Monica Skagne, vd Sara Ekholm, sekreterare Kristina Tannerfalk, verksamhetsutvecklare KLF, § 122 Magnus Bengtsson, kommunjurist, § 127 Carina Herbertsson, projektchef Växjöbostäder, § 129
Övriga	Rene Jaramillo ordförande Växjöbostäder, § 129
<b>Justering</b>	
Justerare	Maria Garmer
Plats och tid	Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18
Justerade paragrafer	§§ 120-130
<b>Anmärkning</b>	Pga Coronapandemin genomförs mötet digitalt via Microsoft Teams. Presidiet och sekreteraren närvarar i A-salen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Sara Ekholm

Ordförande .....  
Catharina Winberg

Justerare .....  
Maria Garmer

## **Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s (VKAB:s) ärenden den 20 oktober 2020**

§ 120 Dnr 292620	
Val av justerare .....	4
§ 121 Dnr 292618	
Godkännande av dagordning.....	5
§ 122 Dnr 2020-00076	
Status forskningsavtal VKAB, Växjö kommun och LNU - delfinansierat av VKAB .....	6
§ 123 Dnr 2020-00001	
Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen .....	7
§ 124 Dnr 2020-00002	
Information från VD om VKAB:s dotterbolag .....	8
§ 125 Dnr 2020-00003	
Redovisning av dotterbolagens protokoll .....	9
§ 126 Dnr 2020-00004	
Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.....	10
§ 127 Dnr 2019-00045	
Uppdrag till VD att ta fram ett bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering.....	11
§ 128 Dnr 2020-00068	
Medborgarförslag om solceller för en hållbar energiförsörjning.....	12
§ 129 Dnr 2020-00074	
Information kv Ansgarius .....	14
§ 130 Dnr 292630	
Övrigt .....	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 120

Dnr 292620

## **Val av justerare**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB utser Maria Garmer till att justera protokollet.

### **Bakgrund**

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera (det vill säga granska och godkänna) protokollet tillsammans med ordföranden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 121

Dnr 292618

## **Godkännande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 122

Dnr 2020-00076

## **Status forskningsavtal VKAB, Växjö kommun och LNU - delfinansierat av VKAB**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Som en del av Hållbara Växjö 2030 finns en överenskommelse om strategiskt partnerskap mellan Linnéuniversitetet, Studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar kommun och Växjö kommun. Här ingår bland annat forskning och kunskapsutveckling som ett målområde. Tanken är att ha en samverkan så att både utbildningar och forskningen utvecklas, eftersom forskningsbaserad kunskap bidrar till utveckling av kommunens verksamhet

### **Beslutsunderlag**

Styrelsen informeras om forskningsavtal för Växjö kommun och Linnéuniversitetet och arbetsgången i detta.

- Upp till två miljoner per år 2017-2027
- Forskningsmedlen utgår från Växjö kommun till forskare inom Linnéuniversitetet
- Ledningsgrupp bestående av kommunchef/VD Växjö kommunföretag och vice rektor LNU ansvarig universitetssamverkan och samverkansrådgivare LNU
- Forskningsmedlen fördelas dels utifrån behov och samhällliga utmaningar, dels utifrån gemensamma strategiska områden och ömsesidiga intressen, dels utifrån kommunens behov och önskemål samt LNU:s forskningsområden. Möjligheten att förmera insätta resurser genom annan extern finansiering skall alltid prövas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 123

Dnr 2020-00001

## Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen

### Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen om den finansiella rapporten och senaste upplåningen.

### Bakgrund

Finanspolicyen för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras löpande om VKAB:s finansiella situation. Vid varje styrelsemöte ska skuldportföljens status upprättas och lämnas till styrelsen.

### Beslutsunderlag

Finansekonomen har upprättat en rapport inför dagens sammanträde med information om den senaste upplåningen och om VKAB:s skuldportfölj. Rapporten innehåller information om:

- Skuldportföljens sammansättning avseende volym och räntebas
- Förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan sedan föregående rapport
- Skuldportföljens genomsnittliga räntesats
- Skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid
- Omfattningen av skuldportföljens derivat
- Swappar
- Terminer
- Optioner
- Aktuell likviditetssituation
- Likviditetsprognos

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

§ 124

Dnr 2020-00002

## **Information från VD om VKAB:s dotterbolag**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Vd informerar vid varje styrelsemöte om verksamheterna i dotterbolagen.

### **Beslutsunderlag**

Vd informerar bland annat om personalnytt på bolagen. En fastighetsstrateg håller på att anställas på Vöfab. I övrigt rullar det på i god ordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 125

Dnr 2020-00003

## **Redovisning av dotterbolagens protokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

### **Bakgrund**

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

### **Beslutsunderlag**

- Styrelseprotokoll Vöfab september
- Styrelseprotokoll Vöfab augusti
- Styrelseprotokoll Videum september
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder september
- Styrelseprotokoll VEAB augusti
- Styrelseprotokoll Elnät augusti

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 126

Dnr 2020-00004

## **Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **Bakgrund**

Sekreteraren sammanställer inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens beslut § 338/2020 - Skrivelse om klimatet - Magnus P. Wåhlin (MP), Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L)
- Kommunstyrelsens beslut § 339/2020 - Redovisning av uppdrag om utvärdering av Växjöbostäders fastighetsförsäljning 2016
- Kommunstyrelsens beslut § 349/2020 - Finansiella mål för VKAB-koncernen 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 127

Dnr 2019-00045

## Uppdrag till VD att ta fram ett bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering

### Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner det framtagna förslaget på bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering och översänder det till dotterbolagen.

### Reservation

Maria Garmer och Malin Lauber reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

### Bakgrund

Styrelsen för VKAB beslutade den 18 juni 2019, § 90, att uppdra åt VD att ta fram ett bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering. Ärendet initierades av VKAB:s presidium med syftet att skapa en enhetlig sekretesshantering inom VKAB-koncernen.

### Beslutsunderlag

Kommunjuristen har tagit fram underlag till bolagen i VKAB-koncernen:  
Avtal och information om tystnadsplikt/sekretess för bolaget XXX  
Bilaga till Avtal och information om tystnadsplikt/sekretess för bolaget XXX

### Yrkanden

Maria Garmer med instämmande av Malin Lauber yrkar på att den sista raden med underskrifter i sekretessunderlaget stryks.

Ordförande yrkar på att man skriver under enligt förslag till beslut.

### Beslutsordning

Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden och frågar om styrelsen kan gå till beslut. Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt ordförandes yrkande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 128

Dnr 2020-00068

## **Medborgarförslag om solceller för en hållbar energiförsörjning**

### **Styrelsens beslut**

VKAB översänder yttrandet till kommunstyrelsen.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen har den 24 augusti 2020 översänt medborgarförslaget på remiss till VKAB för yttrande. VKAB har i sin tur inhämtat yttranden och synpunkter från dotterbolagen. Förslagsställaren föreslår i medborgarförslaget att som ett led i att rädda jordens framtid ska det finnas solceller på samtliga kommunala byggnader och det ska underlättas för företag och privatpersoner att skaffa solceller på sina hus.

### **VKAB:s yttrande**

I § 184/2019 beslutade kommunfullmäktige över motion om att Växjö kommun ska vara i framkant med solcellsutbyggnad. Kommunfullmäktige biföll motionen och konstaterade att Växjö kommunkoncerns bolag redan idag jobbar efter energiplanens intentioner. Vidare konstaterade kommunfullmäktige att det i samband med nyproduktion alltid utreds vilka möjligheter som finns för att installera solceller. Vidare beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att utöka med ännu fler solcellsanläggningar. I utredningen ligger även att titta på finansiering och ägandeformer.

VKAB konstaterar därmed att ett koncernövergripande arbete redan har påbörjats kring solcellsutbyggnaden och där målet är att utreda möjligheterna att öka solcellsutbyggnad för att nå mål i energiplanen om att bli mer självförsörjande på förnybar energi samt att framkomna möjligheter vävs in i arbetet med att revidera befintlig energiplan. VKAB konstaterar vidare att dotterbolagen redan strävar efter att i möjligaste mån utöka sina solcellsanläggningar inom sina nyproduktionsprojekt men även vid renoveringar i befintliga fastigheter för att öka andelen förnybar energi.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsen

*För kännedom*  
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 129

Dnr 2020-00074

## **Information kv Ansgarius**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### **Beslutsunderlag**

Rene Jaramillo och Carina Herbertsson från Växjöbostäder informerar om hur man planerar kring byggregler av de bostäder som ska byggas i kvarteret Ansgarius samt tillgänglighetsregler för de trygghetsbostäder och seniorbostäder som ska byggas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 130

Dnr 292630

## Övrigt

**Styrelsens beslut**  
Inget övrigt anmäls.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande