

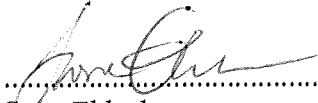


<b>Tid och plats</b>	Digitalt via Microsoft Teams, kl. 10:00 – 11:45
<b>Beslutande</b>	
Ledamöter	Catharina Winberg, Ordförande Jon Malmqvist, 1:e vice ordförande Maria Garmer, 2:e vice ordförande Gunnar Nordmark Malin Lauber Tomas Thornell Magnus Wåhlin, §§ 104-119
<b>Övriga närvarande</b>	
Ersättare	Julia Berg Tony Lundstedt
Tjänstepersoner	Monica Skagne, vd Sara Ekholm, sekreterare Maria Stavert, budgetchef Växjö kommun, § 107 Jonas Nilsson, Finansekonom, §§ 108-111 Jessica Sager, koncernekonom, §§ 108-111 Katarina Svensson, projektledare Vöfab, § 115
Övriga	Jan Johansson, projektledare Smart stad, Stadsbyggnadskontoret Örebro kommun, § 106
<b>Justering</b>	
Justerare	Maria Garmer
Plats och tid	Växjö kommun, Västra Esplanaden 18
Justerade paragrafer	§§ 104-119
<b>Anmärkning</b>	Ärenden hanteras i ordningen §§ 104-106, 113-114, 116, 118, 107-111, 115, 112, 117, 119

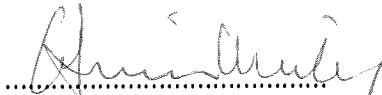
Ordförandes signatur 	Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------

**Underskrifter**


Sekreterare

  
.....  
Sara Ekholm

Ordförande



  
.....  
Catharina Winberg

Justerare



  
.....  
Maria Garmer

## Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s (VKAB:s) ärenden

§ 104 Dnr 292620	
Val av justerare.....	5
§ 105 Dnr 292618	
Godkännande av dagordning.....	6
§ 106 Dnr 2020-00070	
Information - status av Nero projektet.....	7
§ 107 Dnr 2020-00069	
Information om Växjö kommunkoncerns styrmodell.....	8
§ 108 Dnr 2020-00001	
Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen samt VKAB-koncernens skuldportfölj.....	9
§ 109 Dnr 2020-00073	
Beslut om finansiella mål för VKAB-koncernen 2021.....	10
§ 110 Dnr 2020-00071	
Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen augusti 2020.....	12
§ 111 Dnr 2020-00042	
Uppföljning av intern kontrollplan 2019 och fastställande av intern kontrollplan 2020.....	13
§ 112 Dnr 2020-00002	
Information från VD om VKAB:s dotterbolag.....	14
§ 113 Dnr 2020-00003	
Redovisning av dotterbolagens protokoll.....	15
§ 114 Dnr 2020-00004	
Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.....	16
§ 115 Dnr 2020-00072	
Ombyggnation Ljungfälleskolan.....	17
§ 116 Dnr 2020-00023	
Sammanträdestider 2021.....	19
§ 117 Dnr 2020-00060	
Motion om bostad som integrationsfrämjande insats - Maria Garmer (V).....	20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 118 Dnr 2019-00045	
Uppdrag till VD att ta fram ett bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering .....	22
§ 119 Dnr 292630	
Övrigt.....	23

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 104

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
		



§ 105

Dnr 292618

## **Godkännande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 106

Dnr 2020-00070

## **Information - status av Nero projektet**

### **Styrelsens beslut**


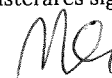
Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

NERO är ett treårigt EU-projekt som VKAB deltar i tillsammans med fyra andra skandinaviska partners. Det pågår mellan 2017-2020. Projektet går ut på att utveckla och demonstrera "nära-nollenergihus med träkonstruktion", både ur ett energiperspektiv och ett kostnadsperspektiv. Att sedan förse dessa hus med förnybar energi som är optimala för de lokala förhållandena är också en del i projektet. Projektet ska främja storskalig marknadsandel av nära-nollenergihus med träkonstruktion och låg miljöpåverkan. Det ska ske genom anpassning för industriell byggdesign och upphandling.

### **Beslutsunderlag**

Jan Johansson, från Stadsbyggnadskontoret på Örebro kommun informerar i ärendet. Jan ger en statusuppdatering för projektet som befinner sig i slutfasen, samt för de kvarvarande aktiviteter som återstår.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 107

Dnr 2020-00069

## **Information om Växjö kommunkoncerns styrmodell**

### **Styrelsens beslut**



Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Växjö kommunkoncern har en gemensam styrmodell som kommunen arbetar med sen fyra år tillbaka. Styrmodellen består av en planeringsdel och en uppföljningsdel. Det viktigaste styrande dokumentet i styrmodellen är budgeten. Budgeten tar utgångspunkt i hållbarhetsprogrammet till 2030 och andra planer. Kommunen har sedan en processorganisation och linjeorganisation som tar fram budgetunderlag inför politisk budgetberedning och slutresultatet är en beslutad budget. När budgeten är tagen ska nämnder och bolag arbeta med uppdrag och hur man kan nå målen.

### **Beslutsunderlag**

Maria Stavert informerar styrelsen om Växjö kommunkoncerns styrmodell med fokus på information om budget 2021 och tidplanen för budgetarbetet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		



§ 108

Dnr 2020-00001

## **Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen samt VKAB-koncernens skuldportfölj**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB noterar informationen om den finansiella rapporten och senaste upplåningen samt VKAB-koncernens skuldportfölj.



### **Bakgrund**

Finanspolycyn 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
		

§ 109

Dnr 2020-00073

## **Beslut om finansiella mål för VKAB-koncernen 2021**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB föreslår en förlängning av nuvarande finansiella mål för VKAB koncernen 2017-2020 att gälla även för 2021.

Styrelsen översänder förslaget om förlängning av koncernbolagens nuvarande finansiella mål till kommunstyrelsen för fastställande att gälla även för 2021.

### **Bakgrund**



Enligt ägardirektiv för VKAB ska bolaget, efter samråd med dotterbolagen, föreslå finansiella mål för dotterbolagen och vid behov föreslå justering av målen. De finansiella målen ska fastställas av kommunstyrelsen och läggas fast som ägardirektiv till dotterbolagen. Nuvarande finansiella mål för VKAB-koncernen 2017-2020 behandlades av VKAB:s styrelse i § 173/2016 och fastställdes av kommunstyrelsen i § 464/2016.

### **Beslutsunderlag**

Finansekonomen har i en tjänsteskrivelse den 17 september 2020 redogjort för ärendet. Av tjänsteskrivelsen framgår bland annat att de finansiella målen för dotterbolagen inom VKAB koncernen utgörs av följande nyckeltal:

- Avkastning på totalt kapital och
- Soliditet



Därutöver tillämpas även nyckeltalet "Direktavkastning" för Växjöbostäder och Videum. Nyckeltalen mäts under varje given treårsperiod som ett årligt genomsnitt. De finansiella målen för VKAB koncernen skall bidra till att verksamheterna långsiktigt bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och affärsmässigt. Nuvarande modell för finansiella mål kommer att utvärderas under 2021 i samråd med dotterbolagen som grund för reviderad modell för finansiella mål 2022-2025. De finansiella målen för VKAB koncernen bör samverka med övriga mål för respektive dotterbolags verksamhet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

**Beslutet skickas till**

För åtgärd  
Kommunstyrelsen

För kännedom  
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 110

Dnr 2020-00071

## **Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen augusti 2020**

### **Styrelsens beslut**

1. Styrelsen för VKAB fastställer delårsbokslut för VKAB samt hela VKAB-koncernen per 31 augusti 2020.
2. Styrelsen för VKAB noterar prognosen för helåret 2020

### **Bakgrund**

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

### **Beslutsunderlag**



Koncernekonomen har lämnat delårsbokslut och prognos för helåret för VKAB samt hela VKAB-koncernen efter åtta månader 2020.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

*För kännedom*

Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 111

Dnr 2020-00042

## **Uppföljning av intern kontrollplan 2019 och fastställande av intern kontrollplan 2020**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB beslutar att



1. Godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan för år 2019.
2. Anta upprättat förslag på intern kontrollplan för år 2020.

### **Beslutsunderlag**

Koncernekonomen har sammanställt en uppföljning av intern kontrollplan för 2019 samt tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2020.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 112

Dnr 2020-00002

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

### **Styrelsens beslut**



Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Vd informerar löpande styrelsen om pågående aktiviteter och status i dotterbolagen.

### **Beslutsunderlag**

Vd informerar bland annat om att bolagens påverkan av Coronaepidemin.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 113

Dnr 2020-00003

## **Redovisning av dotterbolagens protokoll**



### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

### **Beslutsunderlag**

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

- Styrelseprotokoll Vidingehem augusti
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder 19 augusti
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder 13 augusti

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 114

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 löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 258/2020 - Plan för odling i staden, tätorterna och den tätortsnära landsbygden i Växjö kommun.
- Kommunfullmäktiges beslut § 150/2020 - Medborgarförslag om reducering av uppsägningstiden vid flytt mellan kommunalt ägda bostäder och särskilt boende för att undvika dubbla hyror.
- Kommunfullmäktiges beslut § 167/2020 - Notering av fjärrvärme- och närvärmepriser för år 2021.
- Kommunfullmäktiges beslut § 172/2020 - Fyllnadsväl av ledamot i kommunens revisorer, lekmanarevisor i Vidingehem AB, Södra Småland Avfall & Miljö AB (SSAM), St. Sigfrid Kommunikation AB, och lekmanarevisorsättare i Växjö Kommunföretag AB (VKAB) efter Magnus Jisborg (M)
- Kommunstyrelsens beslut § 314/2020 - Redovisning av uppdrag att effektivisera i delägda bolag
- Kommunstyrelsens beslut § 312/2020 - Uppföljning av energiplan 2020 samt revidering.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		



§ 115

Dnr 2020-00072

## **Ombyggnation Ljungfälleskolan**

### **Styrelsens beslut**



Styrelsen för VKAB godkänner Vöfabs beslut om att uppdra åt VD att i samarbete med kommunens lokalförsörjningsgrupp och utbildningsförvaltningen, genomföra ombyggnation av hus 01 till ytterligare platser för grundsärskola vid Ljungfälleskolan. Ombyggnadsarea är 850 m<sup>2</sup> där investeringsutgiften, baserad på anbud, är 13 Mkr med en tillkommande hyra på 920 tkr/år.

### **Bakgrund**

Utbildningsnämnden beslutade i § 03/2020 att uppdra åt förvaltningschefen att i samarbete med kommunens lokalförsörjningsgrupp och Vöfab genomföra projektering för ombyggnad av sydvästra flygeln hus 01 till grundsärskola vid Ljungfälleskolan. Förvaltningschefen avser återkomma med information om investeringsutgift och hyra, baserad på anbud, inför beslut om byggnation.

Utbildningsnämnden beslutade § 10/2019 att ge förvaltningschef i uppdrag att i samarbete med Vöfab och lokalförsörjningsgruppen tillskapa paviljonger för 8 basrum på Ljungfälleskolan inför fastighetsägarens underhållsarbeten som påbörjas höstterminen 2019. Nämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att i samarbete med Vöfab och lokalförsörjningsgruppen genomföra förstudie beträffande att riva östra flygeln på hus 01 och ersätta byggnaden med en tvåvåningsbyggnad innehållande basrum så att Ljungfälleskolan blir en skola för tre paralleller.

Utifrån senare antaget beslut om den övergripande skolstrategin för Teleborg, Växjö, har nämndens tidigare beslut (UN § 10/2019) reviderats och aktuellt ärende omfattar nu istället en ombyggnation av Hus 01 på Ljungfälleskolan för att tillskapa ytterligare platser för grundsärskolan. Behovet av platser i grundsärskolan ökar. För att skapa bättre, och mer ändamålsenliga lokaler för eleverna behöver lokaler på skolan renoveras och byggas om. I samband med detta skapas även kapacitet för att kunna utöka elevantalet något i framtiden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		



för Vöfab beslutade den 21 september 2020, § 293, att uppdra åt VD att i samarbete med kommunens lokalförsörjningsgrupp och utbildningsförvaltningen, genomföra ombyggnation av hus 01 till ytterligare platser för grundsärskola vid Ljungfälleskolan. Ombyggnadsarea är 850 m2 där investeringsutgiften, baserad på anbud är 13 Mkr med en tillkommande hyra på 920 tkr/år.

**Beslutsunderlag**

Vöfabs vd har i en skrivelse den 8 september 2020 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

**Beslutet skickas till**

Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 116

Dnr 2020-00023



## **Sammanträdestider 2021**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer sammanträdestider för 2021.

### **Beslutsunderlag**

Sekreteraren har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för styrelsen i VKAB för år 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 117

Dnr 2020-00060

## **Motion om bostad som integrationsfrämjande insats - Maria Garmer (V)**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB överlämnar yttrande till kommunfullmäktige.

### **VKAB:s yttrande:**

VKAB konstaterar att de kommunala bostadsbolagen arbetar aktivt för att minska segregationen genom att erbjuda nyanlända bostäder som återfinns i hela bostadsbeståndet inom Växjö kommun och inte bara begränsat till vissa områden. Vidare ser VKAB att bostadsbolagen för en kontinuerlig dialog med de nyanlända och informerar om kravet att ställa sig i bostadskön för att kunna hyra en lägenhet efter etableringstiden. Slutligen konstaterar VKAB att de nyanlända med hjälp av bostadsbolagen har löst boendesituationen efter att etableringskontraktet har upphört.



### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen remitterade den 15 juni 2020 "Motion om bostad som integrationsfrämjande insats" till VKAB för yttrande. VKAB har i sin tur inhämtat yttrande hos dotterbolagen Vidingehem och Växjöbostäder. I motionen yrkas på att de lägenheter som erbjuds nyanlända ska finnas i hela Växjö kommun, samt att nyanlända erbjuds egna tillsvidarekontrakt, alternativt att etableringslägenheterna ska överlåtas med eget kontrakt för de nyanlända efter två års etablering.

### **Beslutsunderlag**

#### **VKAB:s förslag på yttrande**

VKAB konstaterar att de kommunala bostadsbolagen arbetar aktivt för att minska segregationen genom att erbjuda nyanlända bostäder som återfinns i hela bostadsbeståndet inom Växjö kommun och inte bara begränsat till vissa områden. Vidare ser VKAB att bostadsbolagen för en kontinuerlig dialog med de nyanlända och informerar om kravet att ställa sig i bostadskön för att kunna hyra en lägenhet efter etableringstiden. Slutligen konstaterar VKAB att de nyanlända med hjälp av bostadsbolagen har löst boendesituationen efter att etableringskontraktet har upphört. Detta sammantaget gör att vi inte ser ett behov av att förändra regelverket enligt motionärens förslag.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

### **Yrkanden**

Yrkande 1 - Maria Garmer yrkar på avslag på VKABs förslag på yttrande till förmån för det egna yrkandet enligt motionen.

Tomas Thornell föreslår att den sista meningen i yttrandet stryks:  
”*Detta sammantaget gör att vi inte ser ett behov av att förändra regelverket enligt motionärens förslag.*”



Yrkande 2 - Ordförande yrkar på bifall till VKABs förslag på yttrande med ändringen att den sista meningen i yttrandet stryks enligt Tomas Thornells förslag.

### **Beslutsordning**

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

**Beslutet skickas till**  
Kommunfullmäktige

*För kännedom*  
Växjöbostäder  
Vidingehem

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 118

Dnr 2019-00045

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

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att ärendet behandlas på styrelsemötet i oktober samt att kommunjuristen bjuds in för att informera i ärendet.



### **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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 119

Dnr 292630

## Övrigt

**Styrelsens beslut**  
Inget övrigt anmäls.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
