

Plats och tid

Rottnesalen, Norra järnväggsgatan 7, kl. 10:00-11:00

Beslutande

Ledamöter

Oliver Rosengren, Ordförande
Jon Malmqvist, 1:e vice ordförande
Maria Garmer, 2:e vice ordförande
Thomas Magnusson
Gunnar Nordmark
Martin Edberg
Tomas Thornell

Övriga närvarande

Ersättare

Magnus Wåhlin
Tony Lundstedt

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD
Jonas Nilsson, finansansvarig § 127

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Oliver Rosengren

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 123-136

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

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 2021-10-26

§ 123 Dnr 297172	
Närvaro	3
§ 124 Dnr 292620	
Val av justerare	4
§ 125 Dnr 292618	
Godkännande av dagordning.....	5
§ 126 Dnr 2014-00066	
Information om fastigheten Pressaren 12, Arabygatan.....	6
§ 127 Dnr 2021-00002	
Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2021.....	7
§ 128 Dnr 2021-00051	
Information om nya elnätspriser för 2022	8
§ 129 Dnr 2021-00057	
Beslutsärende: Byte av tariffer 2022	9
§ 130 Dnr 2021-00059	
Beslutsärende: Investering i parkering, Flamman 3.....	10
§ 131 Dnr 2021-00040	
Beslutsärende: Östregårdsbacken - Avtal.....	11
§ 132 Dnr 2021-00053	
VKAB:s yttrande över medborgarförslag om parkeringsplatser vid Tävelsås skola.....	12
§ 133 Dnr 2021-00004	
Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021	13
§ 134 Dnr 2021-00005	
Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021.....	14
§ 135 Dnr 2021-00006	
Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021	15
§ 136 Dnr 292630	
Övrigt	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 123

Dnr 297172

Närvaro

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 124

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

§ 125

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 126

Dnr 2014-00066

**Information om fastigheten Pressaren 12,
Arabygatan**

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen.

Bakgrund

Monica Skagne, VD, informerar styrelsen om aktuell status för saneringsarbetet av fastigheten Pressaren 12.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 127

Dnr 2021-00002

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2021

Styrelsens beslut

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

Bakgrund

Finanspolicyn 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

Jonas Nilsson, finansansvarig, redogör för den finansiella rapporten med information om den senaste upplåningen samt om VKAB:s skuldportfölj.

Jonas Nilsson informerar om följande områden:

- Skuldportfölj för VKAB
- Skuldportföljens sammansättning
- Kapital- och räntebindning
- Ränteprognos (exkl. borgensavgift)
- Plan för upplåning 2021
- Nyupplåning och amorteringar 2021-2022
- Nollränta och värdepappersköp
- Penningpolitik och prognos
- Korta räntor (Stibor)
- Långa räntor (Swap och Swap 5 Y)
- VKAB vs Kommuninvest

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 128

Dnr 2021-00051

Information om nya elnätspriser för 2022**Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB noterar de nya elnätspriserna för 2022 och skickar ärendet vidare till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Elnät är ett reglerat monopol som övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI). För elnätstariffer finns två regelverk att följa. Dels där den totala intäkten för att driva verksamheten beslutas för en period om fyra år i sänder. Dels hur tarifferna ska utformas.

Vid procentuell ändring av elnätstaxan så har styrelsen för Växjö Energi Elnät AB mandat att besluta om detta. De nya taxorna ska dock noteras av VKAB och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB har i § 24/2021 beslutat att fastställa nya elnätspriser i enlighet med presenterat förslag från och med den 1 januari 2022.

VD i Växjö Energi AB redogör i en skrivelse den 15 september 2021 för ärendet och lämnar förslag till beslut.

Bilaga 1 – Prislista nätavgifter för effektkunder, 2022-01-01

Bilaga 2 – Prislista nätavgifter för effektkunder, 2022-04-01

Bilaga 3 – Prislista nätavgifter för säkringskunder, 2022-01-01

Bilaga 4 – Prislista tillfälliga anslutningar, 2022-01-01

Beslutet skickas till

För åtgärd

Kommunfullmäktige

För kännedom

Växjö Energi Elnät AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 129

Dnr 2021-00057

Beslutsärende: Byte av tariffer 2022**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner Växjö Energi Elnät AB:s beslut i § 25/2021 om att fastställa nya tariffer i enlighet med presenterat förslag, och översänder ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

Bakgrund

Elnät är ett reglerat monopol som övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI). För Elnätsintäkterna finns två regelverk att följa. Dels där den totala intäkten för att driva verksamheten beslutas för en period om fyra år i sänder. Dels hur tarifferna ska utformas, där det skett en förändring som vi måste anpassa oss till. Förändringen innebär att lagtexten numer är kompletterad med texten, "tariffer som styr mot ett effektivt utnyttjande av kapaciteten av elnäten, samt en effektivare elanvändning och elproduktion". För närvarande arbetar branschen med att hitta bra lösningar för att genomföra anpassningarna. Dessa kommer att kännas av för vissa kunder även om förändringen för hela kollektivet är neutral. EI har låtit meddela att man förväntar sig en frivillig branschlösning, annars kommer man att ge ut mer detaljerade föreskrifter.

Beslutsunderlag

Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB har i § 25/2021 beslutat att fastställa nya tariffer i enlighet med presenterat förslag.

VD i Växjö Energi AB redogör i en skrivelse den 15 september 2021 för ärendet och lämnar förslag till beslut.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige

För kännedom
Växjö Energi Elnät AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 130

Dnr 2021-00059

Beslutsärende: Investering i parkering, Flamman 3

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner Växjö Energi AB:s beslut om investering i parkering på fastigheten Flamman 3.

Bakgrund

Växjö Energi AB har behov av fler parkeringsplatser på grund av ombyggnad av kontorslokaler på Kvarnvägen och Sandviksverket.

Beslutsunderlag

Styrelsen för Växjö Energi AB har i § 27/2021 beslutat att godkänna inköp av mark från Växjö kommun för parkering i anslutning till fastigheten Flamman 3.

Det totala priset för marken är 519 600 kronor och följer det pris som framgår av kommunstyrelsens beslut i § 255/2019.

-Karta parkering, Flamman 3

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
Växjö Energi AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 131

Dnr 2021-00040

Beslutsärende: Östregårdsbacken - Avtal**Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB godkänner avtal för kv. Östregård 1, avseende försäljning av mark enligt Växjöbostäders förslag.

Bakgrund

IST kontaktade Växjöbostäder första gången 2014 om möjligheterna att köpa mindre del av kv. Östregård för att kunna exploatera på sin grannfastighet Växjö 11:5. En planändring har genomförts på Växjö 11:5 och den har vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Styrelsen för Växjöbostäder AB har i § 94/2021 beslutat att godkänna förslag till avtal för kv. Östregård 1, avseende försäljning av mark.

VD i Växjöbostäder AB redogör i en skrivelse den 14 oktober 2021 för ärendet och lämnar förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att parterna har kommit fram till ett avtal som i korthet innebär att Lärandets hus (dotterbolag till IST) köper en mindre del av Östregård 1.

Framtagna avtal reglerar alla delar mellan parterna enligt nedan:

- Bilaga 1 Kartskiss
- Bilaga 2 Detaljplan
- Bilaga 3 Avtal om parkeringslösning mm utifrån förestående fastighetsreglering
- Bilaga 1 Utförande Lillebacksvägen, skiss
- Bilaga 2 Förslag alternativ parkeringslösning, skiss
- Bilaga 3 Förslag alternativ parkeringslösning, skiss

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 132

Dnr 2021-00053

VKAB:s yttrande över medborgarförslag om parkeringsplatser vid Tävelsås skola

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB lämnar yttrande över medborgarförslag i enlighet med Vidingehem AB:s remissvar, daterad den 30 september 2021.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har den 13 september 2021 översänt medborgarförslaget på remiss till VKAB för yttrande. VKAB har i sin tur inhämtat synpunkter från Vidingehem AB.

Beslutsunderlag

Vidingehem AB:s yttrande från 2021-09-30

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

För kännedom
Vidingehem AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 133

Dnr 2021-00004

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

VD informerar löpande styrelsen om aktuella händelser och status i dotterbolagens verksamheter.

Beslutsunderlag

- Monica Skagne, VD, informerar styrelsen om medarbetarenkäten "Temperaturmätaren". Siffrorna har över lag konstaterats vara bra.
- VD har tät dialog med bolagen kring de sex koncerngemensamma uppdragen där även vaktmästeriet och bolagsfusionen ingår.
- VD och HR ger extra stöd till dotterbolagens vd:ar genom att involvera och informera personalen i arbetet kring bolagsfusionen.
- Från och med 1 oktober återgår bolagen till arbete på plats, vilket fungerat bra. Återgångstakten varierar dock något mellan bolagen beroende på lokala variationer.
- VD informerar om uthyrningsläget hos Växjöbostäder AB och Vidingehem AB samt om pågående marknadsaktiviteter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 134

Dnr 2021-00005

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar att de har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Videum, september
- Styrelseprotokoll Wexnet, augusti
- Styrelseprotokoll Elnät, september
- Styrelseprotokoll VEAB, september
- Styrelseprotokoll Vöfab, september

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 135

Dnr 2021-00006

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021

Styrelsens beslut

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

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Årsplan för kommunfullmäktiges arbete 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 136

Dnr 292630

Övrigt

Inga övriga frågor behandlades vid dagens möte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande