

Plats och tid

Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, kl. 10:17-11:42

Beslutande

Ledamöter

Oliver Rosengren (M), Ordförande
Jon Malmqvist (KD), 1:e vice ordförande
Maria Garmer (V), 2:e vice ordförande
Gunnar Nordmark (L)
Malin Lauber (S)
Tomas Thornell (S)
Pernilla Tornéus (M)

Övriga närvarande

Ersättare

Tony Lundstedt (S)

Tjänstepersoner

Jonas Nilsson, finansansvarig, § 73-75
Jessica Sager, koncernekononom, § 76

Övriga

Erik Tellgren, VD, VEAB, § 72
Michael Sjöo, vice ordförande VEAB, § 72
Jonas Nilsson, finansansvarig, § 73-75
Jessica Sager, koncernekononom, § 76
Sara Tiger, sekreterare

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Oliver Rosengren

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 69-81

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 2022-06-14

§ 69	Dnr 297172 Närvaro	4
§ 70	Dnr 292620 Val av justerare	5
§ 71	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	6
§ 72	Dnr 297893 Information om VEAB:s prognos samt el- och fjärrvärmeanvändning	7
§ 73	Dnr 2022-00040 Räntor och elkostnadsbedömning VKAB-koncernen 2023-2025.	8
§ 74	Dnr 2022-00011 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen	9
§ 75	Dnr 297748 Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen.....	10
§ 76	Dnr 2022-00038 Uppföljning av bolagen enligt kommunallagen 2021 (uppsiktsplikt).....	11
§ 77	Dnr 2021-00013 Anmälan av VKABs yttrande över medborgarförslag om solvärme i fjärrvärmenätet efter återremiss från kommunstyrelsen.....	12
§ 78	Dnr 2022-00035 Yttrande över remiss av SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad Fi2022/01157.....	13
§ 79	Dnr 2022-00002 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2022.....	15
§ 80	Dnr 2022-00003 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022.....	16
§ 81	Dnr 292630 Övrigt	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 69

Dnr 297172

Närvaro

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut
Styrelsen för VKAB noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr 292620

Val av justerare

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s 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

§ 71

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

Styrelsen har fått ett förslag på dagordning utskickat till sig inför dagens styrelsesammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 72

Dnr 297893

Information om VEAB:s prognos samt el- och fjärrvärmeanvändning

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Erik Tellgren, VD, Växjö Energi AB (VEAB) föredrar ärendet och informerar om VEAB:s senaste prognos samt el- och fjärrvärmeanvändning.

Erik Tellgren informerar bland annat om stigande energipriser till följd av den rådande gas- och energisituationen i Europa och hur detta påverkar VEAB på olika sätt.

VEAB arbetar med strategier och riskbedömningar gällande såväl bränsle och förnödenheter som material av olika slag, i sina produktions- och distributionsled. Tellgren konstaterar att energiråvaror finns att tillgå lokalt samtidigt som det behövs nya strategier för bl.a. beredning, lagring m.m.

VEAB:s prognos 2022 utgår från att utfallsrummet för vad som kan ske framåt är mycket brett. Prognosen bortser från ett "worst-case" scenario och bedöms som optimistisk genom de strategier man tillämpat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr 2022-00040

Räntor och elkostnadsbedömning VKAB-koncernen 2023-2025

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

1. Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) fastställer "Räntor och elkostnadsbedömning – VKAB 2023-2025" enligt Bilaga 1.
2. Underlaget skall tillämpas av dotterbolagen inom VKAB-koncernen för hyresberäkningar och budget/affärsplan för åren 2023-2025.

Bakgrund

Jonas Nilsson, finansansvarig, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

För att säkerställa en god ekonomisk planering inom Växjö kommunkoncern fastställs gemensamma budgetförutsättningar vilka gäller både förvaltningar och bolag inom ramen för "Styrmodell Växjö kommunkoncern".

För dotterbolagen inom VKAB-koncernen tillkommer dock behov av gemensamma och enhetliga budgetförutsättningar avseende bedömda räntenivåer och elkostnader vilka beslutas separat av moderbolagets styrelse i samband med sammanträde i juni månad.

Beslutsunderlag

-VD, VKAB, har i en skrivelse daterad den 1 juni 2022 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 74

Dnr 2022-00011

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen 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 (moderbolaget)
- Skuldportföljens sammansättning
- Kapital- och räntebindning
- Skuldportföljens sammanställning jämfört med normportföljen enligt antagen finanspolicy för moderbolag
- Ränteprognos (exkl. borgensavgift)
- Upplåningsplan VKAB-koncernen 2022 (revidering pågår)
- Upplåningstillfällen
- Korta räntor (stibor)
- Långa räntor (swap)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 75

Dnr 297748

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen noterar informationen om det aktuella ekonomiska läget och dess påverkan på VKAB-koncernen.

Bakgrund

Jonas Nilsson, finansansvarig, föredrar ärendet och informerar om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen.

Jonas Nilsson informerar om en fortsatt bred inflationsuppgång där priserna på såväl varor och livsmedel som tjänster ökar ovanligt snabbt. Särskilt bekymmersamt är läget inom tjänstesektorn där stigande inflationsförväntningar är tecken på högre löneökningar.

Inflationen även bortsett från energi har blivit betydligt högre än Riksbankens prognos från april 2022.

Jonas beskriver även en snabb inbromsning på bostadsmarknaden där framför allt hushållssektorn är känslig för förändringar i bostadspriserna.

Avslutningsvis redogörs kort för hur bolagen påverkas av inflationen på kort och lång sikt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr 2022-00038

**Uppföljning av bolagen enligt kommunallagen 2021
(uppsiktsplikt)****Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

1. Styrelsen för VKAB godkänner informationen om uppföljning av Växjö Kommunföretag AB med dotterbolag (VKAB-koncernen) avseende bolagens verksamhet 2021.
2. Uppföljningen visar att bolagen i VKAB-koncernens verksamhet är förenlig med fastställda kommunala ändamål samt har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala bolagens verksamhet under föregående år är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen för VKAB kan lämna förslag till kommunstyrelsen om eventuella åtgärder.

Beslutsunderlag

Kommunchefen har i en skrivelse den 23 maj 2022 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att samtliga dotterbolag inom VKAB-koncernen har inkommit med redovisning till moderbolaget VKAB avseende respektive bolags verksamheter för år 2021. Redovisningen visar att bolagens verksamheter har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och fastställda kommunala ändamål som framgår av respektive bolagsordning och ägardirektiv.

Bilagor:

Uppföljningar enligt kommunallagen från respektive bolag inom VKAB-koncernen (Vöfab, Videum, Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, VEAB)

Beslutet skickas till

För åtgärd
Koncernekonomen

För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomi- och finanschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 2021-00013

Anmälan av VKABs yttrande över medborgarförslag om solvärme i fjärrvärmenätet efter återremiss från kommunstyrelsen

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen i Växjö kommunföretag AB noterar anmälan.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i § 271/2021 att återremittera ett medborgarförslag om solvärme i fjärrvärmenätet.

Ärendet har beretts ytterligare av VKAB som överlämnat ett svar på återremissen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

-Yttrande från ordförande Oliver Rosengren, daterad 19 maj 2022.

Beslutet skickas till

För kännedom

Ledamöter och ersättare i VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 2022-00035

Yttrande över remiss av SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad Fi2022/01157

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen i Växjö kommunföretag AB överlämnar Växjöbostäder AB:s skrivelse som yttrande i ärendet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har remitterat remissen av utredningen SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad Fi2022/01157 till VKAB. VKAB har i sin tur inhämtat synpunkter från bostadsbolagen.

Beslutsunderlag

-Växjöbostäder AB har i § 50/2022 lämnat följande yttrande:

Växjöbostäder AB yttrar sig enbart kring de förslag i utredningen som har direkt påverkan på allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Övriga förslag som utredningen lyfter fram lämnas utan yttrande till förmån för andra berörda parter inom vår kommunkoncern.

Växjöbostäder AB håller med utredarens slutsatser i kapitel 8.8.3 samt 8.8.4, att det är möjligt att förena affärsmässighet med en socialt hållbar bostadsförsörjning och vi anser att förändringar i nuvarande lagstiftning inte är nödvändiga.

Växjöbostäder AB delar utredningens åsikter att det är upphandlingskraven som är det största hindret för såväl nybyggnation som renovering av det befintliga beståndet i allmännyttan. Vi ställer oss bakom förslaget att tillämpningen av upphandlingsdirektivet ska helt och hållet ske i enlighet med unionens rättspraxis.

-Vidingehem har i § 60/2022 meddelat att de avstår från att yttra sig över remissen.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

För kännedom

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Växjöbostäder AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 2022-00002

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s 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 Vidingehem AB den 10 maj
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB den 11 maj
- Styrelseprotokoll Videum AB den 12 maj
- Styrelseprotokoll Vöfab den 13 maj
- Styrelseprotokoll Vöfab Fastigheter AB respektive Parkering AB den 13 maj
- Styrelseprotokoll VEAB samt VEAB Elnät den 21 mars

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 2022-00003

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

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

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-03 § 176 Digital signering av handlingar i Open ePlatform
- Protokollsutdrag 2022-05-17 § 87 Motion om nya arbetssätt för låga hyror i nyproduktion - Maria Garmer (V) och Johnny Werlöv (V)
- Protokollsutdrag 2022-05-17 § 89 Köavgift för kommunal bostadsförmedling för perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023
- Protokollsutdrag 2022-05-17 § 96 Revidering av ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring 2022
- Protokollsutdrag 2022-05-17 § 98 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i krisledningsnämnden, ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, 1 vice ordförande i styrelsen för Växjöbostäder AB samt ersättare i styrelsen för Växjö Kommunföretag AB - Magnus Wåhlin (MP)
- Protokollsutdrag 2022-04-19 § 73 Uppdrag revidering uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbetet
- Riktlinjer för arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- Protokollsutdrag 2022-04-19 § 75 Antagen version för plan för biologisk mångfald i Växjö kommun
- Protokollsutdrag 2022-05-17 § 92 Antagen version för policy för e-arkiv Växjö kommun
- Protokollsutdrag 2022-05-17 § 93 Antagen version av Kemikalieplan 2021-2025.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 81

Dnr 292630

Övrigt

VKAB:s styrelse önskar varandra en trevlig sommar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande