

Plats och tid	Kronobergssalen, Växjö kommunhus Klockan 10.00 -11:25
Beslutande Ledamöter	Martin Edberg, Ordförande Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande Anton Olsson, 2:e vice ordförande Julia Berg Jon Malmqvist Suzanne Frank
Tjänstgörande ersättare	Maria Garmer ersätter Tomas Thornell
Övriga närvarande Ersättare	Andreas Olsson Pernilla Tornéus Christina Rosén
Tjänstepersoner	Catharina Rydberg Lilja, VD VKAB Carina Herbertsson, VD Vidingehem AB § 51 Andreas Åstrand, projektchef Vöfab § 52-53 Mikael Johansson, projektledare Samhällsbyggnadskontoret § 52-53 Erik Tellgren, VD VEAB § 54 Jonas Nilsson, finansansvarig VKAB Linda Claesson, Controller VKAB
Övriga	Tajma Sisic, ordförande Vidingehem AB § 51
Justering Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter	
Sekreterare	Karin Hellström
Ordförande	Martin Edberg
Justerare	Anton Olsson
Justerade paragrafer	§ 49-65
Anmärkning	Ärendena beslutades i följande ordning: § 49-53 § 55-58 § 54 § 59-65

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

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB ärenden

§ 49	Dnr 292620 Val av justerare	4
§ 50	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	5
§ 51	Dnr 2024-00030 Beslut om fastighetsköp Trädan 23 och 24.....	6
§ 52	Dnr 2024-00036 Beslut om att godkänna köp av markareal från fastigheten Värendsvallen 7 ägd av Växjö kommun.....	7
§ 53	Dnr 2024-00037 Beslut om att godkänna fastighetsförvärv Plogen 1	8
§ 54	Dnr 2023-00052 Information om åtgärdsplan Växjö Energi AB (VEAB).....	9
§ 55	Dnr 2014-00066 Information om fastigheten Pressaren 12, Arabygatan.....	10
§ 56	Dnr 2024-00031 Information om försäkringar kommunkoncernens fastigheter.....	11
§ 57	Dnr 2024-00028 Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens stämmor 2024	12
§ 58	Dnr 2024-00029 Beslut angående hyresberäkning 2025 samt budgetförutsättningar 2025-2027	13
§ 59	Dnr 2024-00032 Beslut angående förändringar i den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen 2024	15
§ 60	Dnr 2024-00001 Information om den finansiella rapporten och senaste upplåningen.....	17
§ 61	Dnr 2024-00002 Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen.....	18
§ 62	Dnr 2023-00034 Information från VD om VKAB:s dotterbolag	19
§ 63	Dnr 2024-00008	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

	Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2024	20
§ 64	Dnr 2024-00007 Redovisning av dotterbolagens protokoll	21
§ 65	Dnr 2024-00042 Övrigt	22

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 292620

Val av justerare

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen utser Anton Olsson 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

§ 50

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 2024-00030

Beslut om fastighetsköp Trädan 23 och 24

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen beslutar att Vidingehem får köpa fastigheterna Trädan 23 och 24 för pris som framgår i bilaga.

Bakgrund

På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2024 beslutades att Vidingehem får förvärva fastigheterna Växjö Trädan 23 och 24 på exekutiv auktion.

VKAB har att godkänna hur högt bud Vidingehem kan lämna vid den exekutiva auktionen, baserat på underlag, värderingar och andra underlag.

Beslutsunderlag

Carina Herbertsson, VD Vidingehem, presenterar ärendet på sammanträdet och har i en skrivelse föreslagit summan som VKAB ska godkänna.

- VD:s bilaga daterad 2024-04-23
- Vidingehem AB:s beslut § 49/2024
- Kommunfullmäktiges beslut § 17/2024

Beslutet skickas till

För åtgärd
Vidingehem AB

För kännedom
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr 2024-00036

Beslut om att godkänna köp av markareal från fastigheten Värendsvallen 7 ägd av Växjö kommun

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Växjö Fastighetsförvaltning AB:s markförvärv på cirka 560 kvm netto av del från fastigheten Värendsvallen 7 ägd av Växjö kommun.

Bakgrund

Åtgärden berör tre fastigheter med varsin ägare och har som syfte att kunna färdigställa markområdet och hantera dagvattnet på ett bra sätt. Markförvärvet innebär inga negativa ekonomiska konsekvenser för Vöfab.

Beslutsunderlag

Andreas Åstrand, projektchef Vöfab, redogör för ärendet under dagens sammanträde.

- Vöfab:s beslut § 42/2024
- Vöfab:s tjänsteskrivelse Beslut om köp av markareal från fastigheten Värendsvallen 7 ägd av Växjö kommun, daterad 2024-04-02.

Beslutet skickas till

För åtgärd
VD Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2024-00037

Beslut om att godkänna fastighetsförvärv Plogen 1

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att godkänna Växjö Fastighetsförvaltning AB:s köp av fastigheten Plogen 1 på Teleborg i Växjö, till ett pris av 4 952 700 kronor inklusive lagfart och administrativa kostnader.

Bakgrund

Fastigheten Plogen 1 ägs idag av GBJ Plogen i Växjö. Vöfab äger den nära angränsande fastigheten Skrindan 2 och anser att ett förvärv av fastigheten Plogen 1 är strategiskt rätt för att ge en bra utvecklingsmöjlighet för kommunal verksamhet i området.

En överenskommen köpeskilling med säljaren är 4 750 000 kronor med övertagande av befintliga hyresgäster. Lagfartskostnader tillkommer med 4,25% på köpeskillingen plus en administrativkostnad på 825 kronor vilket blir totalt 202 700 kronor. De årliga totala hyresintäkterna inbringar idag 430 550 kronor inklusive moms.

Beslutsunderlag

Andreas Åstrand, projektchef Vöfab, redogör för ärendet under dagens sammanträde.

- Vöfab:s beslut § 43/2024
- Vöfab:s tjänsteskrivelse Beslut om köp av fastigheten Plogen 1 i Växjö, daterad 2024-03-22.

Beslutet skickas till

För åtgärd
VD Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr 2023-00052

Information om åtgärdsplan Växjö Energi AB (VEAB)

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid VKAB:s styrelsemöte den 11 september 2023 beslutade styrelsen för VKAB att godkänna åtgärdsplanen för 2024-2025 som VEAB presenterade.

VEAB åiterrapporterar regelbundet till styrelsen för VKAB, uppdaterar hur arbetet med åtgärder och besparingar löper på.

Beslutsunderlag

Erik Tellgren, VD VEAB, redogör för styrelsen om de åtgärder och besparingar som genomförts samt vad som är aktuellt under resterande 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 2014-00066

**Information om fastigheten Pressaren 12,
Arabygatan**

§ 55 Information om fastigheten Pressaren 12, Arabygatan utgår från dagens styrelsemöte. Informationen kommer att presenteras vid VKAB:s styrelsemöte 21 maj 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 2024-00031

Information om försäkringar kommunkoncernens fastigheter

§ 56 Information om försäkringar av kommunkoncernens fastigheter utgår från dagens styrelsemöte. Informationen kommer att presenteras vid VKAB:s styrelsemöte 21 maj 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2024-00028

Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens stämmor 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen beslutar att VKAB:s ombud till dotterbolagens årsstämmor får i uppdrag att rösta för:

- Rösta för föreslagen ordförande vid stämman
- Godkännande av röstlängden
- Att stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Fastställande av resultat- och balansräkning
- Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag
- Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och suppleanter
- Fastställande av arvode till revisorn enligt särskild överenskommelse
- Rösta för föreslagen revisor och revisorssuppleant
- Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Bakgrund

VKAB utsåg på styrelsemötet den 19 mars 2024 ombud att delta på dotterbolagens årsstämmor.

Inför årsstämmorna 21 maj ska VKAB därmed besluta om röstningsuppdrag för ombuden.

Beslutet skickas till

För åtgärd
VKAB:s ombud

För kännedom
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 2024-00029

Beslut angående hyresberäkning 2025 samt budgetförutsättningar 2025-2027

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) fastställer "Underlag för hyresberäkning 2025" enligt Bilaga 1 villkorat av kommunstyrelsens beslut i ärendet 2024-04-30. Underlaget ska tillämpas av dotterbolagen inom VKAB-koncernen för hyresberäkningar 2025, samt budget/affärsplan för åren 2025-2027.

Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) noterar informationen avseende hyrestillägg 2025 som uppgår till 4,48%.

Bakgrund

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

För dotterbolagen inom VKAB-koncernen tillkommer behov av gemensamma och enhetliga budgetförutsättningar avseende bedömda räntenivåer och elkostnader vilka tidigare år har beslutats av moderbolagets styrelse i samband med sammanträde i juni månad. Till följd av reviderad tidplan för kommunens budget, samt ny tidplan för beräkning av interna hyror inom kommunkoncernen behöver ärendet behandlas av kommunstyrelsen och styrelsen för Växjö kommunföretag AB (VKAB) i april månad.

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finansansvarig VKAB redogör för ärendet under sammanträdet.

- Tjänsteskrivelse VKAB Underlag för hyresberäkning 2025 samt budgetförutsättningar 2025-2027.
- Bilaga Ungerlag för hyresberäkning 2025.

Beslutet skickas till

För åtgärd

VD och ekonomichefer för dotterbolagen inom VKAB-koncernen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

För kännedom

Ekonomi- och finanschef, Växjö kommun
Budgetansvarig, Växjö kommun

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2024-00032

Beslut angående förändringar i den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att följa Växjö kommuns kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan i tillämpliga delar inklusive de ändringar som fullmäktige beslutade om i § 48/2024.

I de fall det finns avvikande hanteringsanvisningar i styrelsens dokumenthanteringsplan gäller den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i § 220/2019 om nytt arkivreglemente för Växjö kommun enligt vilket kommunen kommer att införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan. Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen utgår från kommunens processer för att beskriva informationshanteringen.

Beslut om den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen tas av kommunfullmäktige för att gälla för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen ersätter helt eller delvis myndigheternas egna dokumenthanteringsplaner och gäller före myndigheternas egna planer om det finns avvikande bestämmelser i dessa.

Kommunfullmäktige har inte beslutanderätt i denna fråga över de kommunala bolagen och förbunden på samma sätt som de har för kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige har därför i tidigare beslut uppmanat bolag med kommunstyrelsen som arkivmyndighet och kommunalförbund att besluta om att följa den av kommunfullmäktige antagna kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut § 48/2024
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.1 kommunicera för invånarnas, näringslivets, besökarnas och medarbetarnas kännedom, kunskap och delaktighet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.4 Förse organisationen med kunniga medarbetare med möjligheter att utvecklas för god kompetensförsörjning.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.7 Ge stöd vid upphandling, ekonomi och redovisning för god ekonomisk hushållning.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 4.3.1 Utreda och besluta inom överförmyndarnämnden.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 4.3.2 Utreda och besluta inom äldreomsorg.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 4.4.4 Utreda och besluta inom omsorg funktionsnedsättning.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 4.3.4 Utreda och besluta inom individ- och familjeomsorg.

Beslutet skickas till

För åtgärd
VD/arkivansvarig
Arkivsamordnare/arkivombud

För kännedom
Kanslichefen
Kommunarkivet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr 2024-00001

Information om den finansiella rapporten och senaste upplåningen

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Linda Claesson, controller VKAB, presenterar regelbundet aktuell information om den finansiella rapporten och senaste upplåningen.

Beslutsunderlag

På dagens sammanträde presenterar Claesson uppdaterad information om följande punkter:

- Skuldportföljens sammansättning
 - Skuldportföljens genomsnittliga kapital- och räntebindningstid
 - Skuldportföljens sammansättning i jämförelse med normportfölj enligt antagen finanspolicy
 - Förändring av skuldportföljens sammansättning
 - Aktuell likviditetssituation
 - Likviditetsprognos
 - Ränteprognos
 - Räntemarknad
 - Långa och korta räntor
- Finansiell rapport VKAB per 2024-03-31, Linda Claesson, daterad 2024-04-15.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr 2024-00002

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

På dagens sammanträde presenterar Nilsson aktuell information om ekonomiskt läge, nationellt och internationellt. Nuläge och förväntade prognoser gällande inflation, räntor och valuta och hur de förväntas påverka VKAB-koncernen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr 2023-00034

Information från VD om VKAB:s dotterbolag

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Catharina Rydberg Lilja, VD, redovisar regelbundet aktuell information från VKAB:s dotterbolag.

Beslutsunderlag

Catharina Rydberg Lilja, VD VKAB, berättar om aktuella frågor som rapporterats från dotterbolagen VEAB, Vöfab, Vidingehem och Linnaeus Science Park.

VD återkopplar även från Åsa Edberg, projektledare Boplats, som deltog på styrelsemötet i mars. Åsa Edberg meddelar att möjligheten finns att ta fram underlag och statistik från Boplats system Momentum. Styrelsen har efterfrågat statistik kopplad till uthyrning och vakanser.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr 2024-00008

Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2024

Växjö Kommunföretag AB:s 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 § 122/24 redovisning av uppdrag att ta fram förslag på former för ett externt klimatråd.
- Kommunstyrelsens beslut § 121/24 Ratificering CEMR-deklarationen, anslutning till nya artiklarna.
- Kommunstyrelsens beslut § 107/24 Medborgarförslag Wexnet.
- Kommunstyrelsens beslut § 71 Medborgarförslag laddstolpar utanför Växjö stad
- Kommunfullmäktiges beslut § 48/24 Förändringar i den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.
- Kommunstyrelsens beslut § 45/24 Köp av del av fastighet Växjö kräftan 11.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64

Dnr 2024-00007

Redovisning av dotterbolagens protokoll

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt de protokoll som är inkomna från dotterbolagens styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vöfab 2024-03-15
- Års- och hållbarhetsredovisning 2023 Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 65

Dnr 2024-00042

Övrigt

- Ordförande, Martin Edberg, lyfter att Landsbygdsrådet har haft sitt första sammanträde. Protokollet finns tillgängligt att ta del av i Ciceron.
- Ordförande, Martin Edberg, meddelar att styrelsen eventuellt ska bjudas in till studiebesök den 11 juni mellan 09:00 – 12:00. Mer information vid kommande styrelsemöte den 21 maj 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande