

| | |
|--------------------------|---|
| Plats och tid | Värendssalen, kl. 10:00 – 11:30 |
| Beslutande | |
| Ledamöter | Martin Edberg, Ordförande Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande Anton Olsson, 2:e vice ordförande Tomas Thornell Jon Malmqvist Suzanne Frank |
| Tjänstgörande ersättare | Maria Garmer ersätter Julia Berg |
| Övriga närvarande | |
| Ersättare | Pernilla Tornéus Christina Rosén § 32-37 Tina Stuesson |
| Tjänstepersoner | Catharina Rydberg Lilja, kommunchef Jonas Nilsson, finansansvarig Jessica Sager, koncernekononom Åsa Edberg, projektledare Boplats (digitalt via Teams) § 35 Fredrik Ottosson, KPMG § 32-37 Örjan Mossberg, lekmannarevisor § 32-37 Göran Kannerby, lekmannarevisor § 32-37 Mattias Johansson, PwC (digitalt via Teams) § 37 |
| Övriga | Arvid Sandholm, praktikant kansliet |
| Justering | |
| | Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter. |
| Sekreterare | Karin Hellström |
| Ordförande | Martin Edberg |
| Justerare | Anton Olsson |
| Justerade paragrafer | § 32-48 |

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

**Förteckning över Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s
ärenden**

| | | |
|------|--|----|
| § 32 | Dnr 297172 Närvaro | 4 |
| § 33 | Dnr 292620 Val av justerare | 5 |
| § 34 | Dnr 292618 Godkännande av dagordning..... | 6 |
| § 35 | Dnr 2024-00014 Årsrapport Boplats Växjö..... | 7 |
| § 36 | Dnr 2024-00021 Köavgift för kommunal bostadsförmedling 2024..... | 8 |
| § 37 | Dnr 2024-00019 Årsredovisning och revisionsrapport 2023 | 9 |
| § 38 | Dnr 2024-00020 Affärsplan och budget VKAB och VKAB-koncernen 2024 | 10 |
| § 39 | Dnr 2024-00001 Finansiella rapporten och senaste upplåningen | 11 |
| § 40 | Dnr 2024-00002 Aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen..... | 12 |
| § 41 | Dnr 2024-00023 Årsstämmor 2024 | 13 |
| § 42 | Dnr 2024-00024 Val av ombud dotterbolagens årsstämmor 2024..... | 14 |
| § 43 | Dnr 2024-00009 Motion angående att sälja del av Vidingehems bestånd - Anton Olson (M) och Ulf Hedin (M)..... | 15 |
| § 44 | Dnr 2024-00027 Information från VKAB på kommunstyrelsens sammanträden..... | 17 |
| § 45 | Dnr 2023-00034 Information från VD om VKAB:s dotterbolag | 18 |
| § 46 | Dnr 2024-00007 Redovisning av dotterbolagens protokoll | 19 |
| § 47 | Dnr 2024-00008 Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2024 | 20 |
| § 48 | Dnr 10 | |

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

Övrigt21

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

§ 32

Dnr 297172

Närvaro

Växjö Kommunföretag AB:s beslut
Styrelsen noterar närvaron.

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

§ 33

Dnr 292620

Val av justerare

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB utser Anton Olsson till att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta vem som ska justera, det vill säga granska och godkänna, protokollet.

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

§ 34

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

Styrelsen har fått förslag på dagordningen utskickad till sig ett par dagar inför dagens sammanträde.

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

§ 35

Dnr 2024-00014

Årsrapport Boplats Växjö

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen tackar för presentationen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Boplats Växjö rapporterar årligen om aktuella händelser som skett under året och vad som planeras framöver.

Beslutsunderlag

Åsa Edberg, projektledare Boplats Växjö, deltar digitalt via Teams och berättar om bland annat följande:

- Köstatus Boplats Växjö
- Ny benämning på familjelägenheter
- Nytt digitalt system för Boplats Växjö
- Nytt betalningssystem
- Kommande aktiviteter

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

§ 36

Dnr 2024-00021

Köavgift för kommunal bostadsförmedling 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB föreslår kommunfullmäktige att:

1. Köavgiften för Växjös kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2024 till den 30 juni 2025 lämnas oförändrad, att årsavgiften förblir 100 kronor.
2. Styrelsen för VKAB översänder ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

Bakgrund

VKAB och kommunfullmäktige beslutar årligen om köavgift för den kommunala bostadsförmedlingen.

Kommunfullmäktige beslutade i § 8/2014 att inrätta en kommunal bostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta ut en årlig avgift på 100 kronor av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön. Avgiften ska omprövas årligen. Studentbostadskön ska vara avgiftsfri. Vidare beslutade kommunfullmäktige att införa ett aktivitetskrav för alla under 70 år. Vidare skulle det vara möjligt att ställa sig i kö från och med det år sökanden fyller 17 år.

Bedömning

Kostnader för den kommunala bostadsförmedlingen, Boplats Växjö, under 2023 var bland annat personalkostnader på kontaktcenter och kommunikationsstöd om cirka 1 281 000 kronor samt kostnader för system och IT-drift om cirka 922 000 kronor.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige

För kännedom
Kontaktcenterchefen

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

§ 37

Dnr 2024-00019

Årsredovisning och revisionsrapport 2023

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB fastställer årsredovisningen för år 2023 för VKAB och VKAB-koncernen.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och förvaltningsberättelse från föregående år.

Beslutsunderlag

Mattias Johansson från PwC deltar digitalt via Teams och redogör för ärendet vid dagens styrelsesammanträde.

Mattias Johansson informerar om revisionsansatsens omfattning och inriktning, inklusive revisionens syfte, risk- och fokusområden och väsentlighetsgräns. Bolagen är granskade och en revisionsberättelse planeras att utföras enligt standardutformningen.

Mattias Johansson informerar ytterligare de granskningsområden som har analyserats gällande dotterbolagen: Växjö Energi AB (VEAB), Vidingehem AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) och Växjö Linnaeus Science Park.

- Årsredovisning för Växjö Kommunföretag AB 2023.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Dotterbolagen

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

§ 38

Dnr 2024-00020

Affärsplan och budget VKAB och VKAB-koncernen 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att godkänna förslag till affärsplan och budget för 2024 för VKAB samt affärsplan och budget för VKAB-koncernen. För utdelning från dotterbolagen gäller av kommunfullmäktige beslutad nivå enligt Växjö kommuns budget 2024-2026.

Bakgrund

VKAB ska årligen godkänna budget och affärsplan för VKAB moderbolag och budget för VKAB-koncernen samt informeras om respektive dotterbolags affärsplan.

Beslutsunderlag

Jessica Sager, koncernekonom, presenterar affärsplan och budget för moderbolaget VKAB.

Jonas Nilsson, finansansvarig, presenterar affärsplan och budget för dotterbolagen Växjö Energi AB (VEAB), Vidingehem AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) och Växjö Linnaeus Science Park.

- Affärsplan och budget VKAB och VKAB-koncernen 2024
- Affärsplan och budget Vöfab 2024
- Affärsplan och budget Vidingehem AB 2024
- Affärsplan och budget VEAB 2024
- Växjö Energi Fokus 2027 utblick 2023
- Affärsplan och budget Växjö Linnaeus Science Park 2024

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomi- och finanschefen
Koncernekonomen

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

§ 39

Dnr 2024-00001

Finansiella rapporten och senaste upplåningen

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB tar del av rapporten och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Linda Claesson, koncerncontroller, har sammanställt Finansiella rapporten 2024-02-09, och delat med sig av informationen till styrelsen.

Beslutsunderlag

- VKAB Finansiell rapport 2024-02-09.

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

§ 40

Dnr 2024-00002

Aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Finansansvarig redovisar regelbundet aktuell information om det ekonomiska läget på finansmarknaden och hur det påverkar VKAB på kort och lång sikt.

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finansansvarig VKAB, informerar om nuläget på nationell och internationell finansmarknad samt presenterar prognoser på kort och lång sikt.

Nilsson presenterar även ny statistik angående utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges regioner, i vilka områden det råder bostadsöverskott och bostadsbrist.

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

§ 41

Dnr 2024-00023

Årsstämmor 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VKAB och dotterbolagens årsstämmor ska genomföras senast ett halvår efter räkenskapsårets utgång, senast den 30 juni 2024.

Datum för årsstämmorna 2024 är beslutat till den 21 maj.

Beslutsunderlag

Ett program har tagits fram för årsstämmorna som genomförs den 21 maj 2024, 17:00 – 19:30, i Växjö kommunhus.

Beslutet skickas till

För kännedom

Dotterbolagen

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

§ 42

Dnr 2024-00024

Val av ombud dotterbolagens årsstämmor 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB utser följande ombud till dotterbolagens årsstämmor den 21 maj 2024:

Växjö Energi AB:s årsstämma

Magnus P Wählin väljs som ombud på Växjö Energi AB:s årsstämma.

Växjö Linnaeus Science Park:s årsstämma

Tomas Thornell väljs som ombud på Växjö Linnaeus Science Park:s årsstämma

Vidingehem AB:s årsstämma

Julia Berg väljs som ombud för Vidingehem AB:s årsstämma.

Växjö Fastighetsförvaltning AB:s årsstämma

Martin Edberg väljs som ombud under Växjö fastighet AB:s årsstämma.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB ska inför årsstämmorna utse ombud att delta på respektive dotterbolags årsstämma. Ombud ska utses till samtliga dotterbolag. Dotterbolagen ska inkomma med kallelse till VKAB två till fyra veckor innan årsstämman äger rum. Dotterbolagen ska även inkomma med årsredovisningen så ombuden kan ta del av den inför stämman.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Dotterbolagen

För kännedom
VKAB:s ombud

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

§ 43

Dnr 2024-00009

Motion angående att sälja del av Vidingehems bestånd - Anton Olson (M) och Ulf Hedin (M)

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Vidingehems yttrande.

Bakgrund

Anton Olsson (M) och Ulf Hedin (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige den 18 december 2023.

I motionen föreslås:

- att VD för VKAB ska få i uppdrag att ta fram underlag för att kunna förbereda alternativ för en försäljning av 3 – 7 % av Vidingehems bostadsbestånd.
- att ge förslag på objekt som är möjliga att sälja under mandatperioden när marknaden återhämtat sig.

Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till VKAB.

VD för VKAB har beslutat att motionen till Vidingehem AB för yttrande.

Beslutsunderlag

Ordförande för VKAB har i en skrivelse 2024-03-14 föreslagit att styrelsen för VKAB avslår motionen med hänvisning till Vidingehems yttrande.

Vidingehem AB har i § 37/2024 yttrat sig över motionen.

Ordförande i Vidingehem AB:s förslag till yttrande 2024-03-05.

Yrkanden

Anton Olsson med instämmande av Jon Malmqvist: VKAB föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Tomas Thornell med instämmande av Maria Garmer: bifall till ordförandes förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordförande Martin Edberg ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att styrelsen för VKAB beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.

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

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Vidingehem AB

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

§ 44

Dnr 2024-00027

Information från VKAB på kommunstyrelsens sammanträden

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att kort information angående VKAB:s verksamhet ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträden.

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram, sammanställa och presentera information som kan vara av intresse för kommunstyrelsens medlemmar.

Bakgrund

På kommunstyrelsens agenda finns en punkt där VKAB kan presentera och berätta om bolagens verksamhet. Det finns en önskan att punkten fylls med kort information, aktuella frågor som kan vara relevant för kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunchefen

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

§ 45

Dnr 2023-00034

Information från VD om VKAB:s dotterbolag

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Beslutsunderlag

Catharina Rydberg Lilja, VD VKAB, informerar om aktuella frågor från dotterbolagen.

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

§ 46

Dnr 2024-00007

Redovisning av dotterbolagens protokoll

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB noterar att de tagit del av dotterbolagens protokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vöfab 2024-02-09
- Styrelseprotokoll VEAB 2024-02-01
- Styrelseprotokoll Elnät 2024-02-01
- Styrelseprotokoll Växjö Linnaeus Science Park 2024-01-22

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

§ 47

Dnr 2024-00008

Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

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

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Beslut strategisk områdesplan Braås. Dnr 2023-00526 § 59.
- Prövning av köp fastigheten Trädan 23_24 på exekutiv auktion Dnr 2024-00111 § 65.

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

§ 48

Dnr 10

Övrigt

Växjö Kommunföretag AB:s beslut
Inga övriga frågor behandlas.

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