

Plats och tid

Rottnesalen, kl. 10:00-11:52

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, §§ 31-42
Tony Lundstedt

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD
Ida Karmberg, sekreterare
Martin Fransson, gruppleddare kansliavdelningen

Övriga

Örjan Mossberg, lekmannarevisor, §§ 31-34
Göran Kannerby, lekmannarevisor, §§ 31-34
Mattias Johansson, PWC, § 34
Carina Herbertsson, avgående t.f. VD
Vidingehem AB och Växjöbostäder AB, § 35
Catharina Rydberg Lilja, t.f. VD Vidingehem AB
och Växjöbostäder AB, § 35
René Jaramillo, ordförande Växjöbostäder AB, §
35
Magnus Bengtsson, chefsjurist, § 35
Jonas Nilsson, finansansvarig, § 36-37

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Ida Karmberg

Ordförande

Oliver Rosengren

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 31-45

Anmärkning

Paragraferna togs i ordningen §§ 31-34, 38, 35,
39, 40, 36, 37, 41-45

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s
ärenden 2022-03-22**

§ 31	Dnr 297172 Närvaro	4
§ 32	Dnr 292620 Val av justerare	5
§ 33	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	6
§ 34	Dnr 2022-00027 Årsredovisning VKAB och VKAB-koncernen 2021.....	7
§ 35	Dnr 2022-00028 Kv Bärnstenen och Kv Alabastern - fastställande av vinstmarginal för bostadsrättsföreningar samt prisbild för ägarlägenheterna	8
§ 36	Dnr 2022-00011 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen	9
§ 37	Dnr 297748 Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen.....	10
§ 38	Dnr 2022-00026 Köavgift för kommunal bostadsförmedling 2022.....	11
§ 39	Dnr 2022-00024 Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2022	12
§ 40	Dnr 2022-00025 Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor 2022	13
§ 41	Dnr 2022-00029 Beslut om byggnation av Hagavikskolan	14
§ 42	Dnr 2022-00010 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2022.....	16
§ 43	Dnr 2022-00002 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2022	17
§ 44	Dnr 2022-00003 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 292630
Övrigt19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr 297172

Närvaro

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32

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 ordförande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr 2022-00027

Årsredovisning VKAB och VKAB-koncernen 2021

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB fastställer årsredovisningen för år 2021 för VKAB och VKAB-koncernen.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Mattias Johansson från PwC 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. Inom revisionsberättelsen är hållbarhetsrapporten ett viktigt område där rekommendationen är att bolagen upprättar och förbättrar de områden som har identifierats.

Mattias Johansson informerar ytterligare de granskningsområden som har analyserats gällande dotterbolagen: Växjö Energi (Veab), Videum AB, Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Vidingehem AB och Växjöbostäder AB.

-Årsredovisning för Växjö Kommunföretag 2021

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr 2022-00028

Kv Bärnstenen och Kv Alabastern - fastställande av vinstmarginal för bostadsrättsföreningar samt prisbild för ägarlägenheterna

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB fastställer Växjöbostäders beslut avseende vinstmarginal för bostadsrättsföreningar på Bärnstenen och Alabastern samt prisbild för ägarlägenheterna i kv. Bärnstenen enligt bilagt förslag i ärendet.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB godkände den 18 maj 2021 Växjöbostäder AB:s beslut om att inriktningen på upplåtelseformer för kv. Alabastern och kv. Bärnstenen ska vara ägarlägenheter och bostadsrätter. Med utgångspunkt i detta beslut ska Växjöbostäder AB besluta om modell för prissättning.

Växjöbostäder AB har beslutat om prissättning för respektive fastighet avseende ägarlägenheterna.

Växjöbostäder AB har även beslutat om en vinstmarginal för projektet. En detaljerad prissättning kommer att ske i samarbete med upphandlad mäklare och anlitad konsult avseende bostadsrätternas ekonomi.

Växjöbostäder AB:s styrelse kommer att få information om slutgiltig prisbild samt löpande redovisningar avseende försäljning med mera.

Beslutsunderlag

- Växjöbostäders beslut i § 29/2022
- Bilaga *Prisbild för ägarlägenheterna i kv. Bärnstenen*

Beslutet skickas till

För kännedom

Växjöbostäder AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

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

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
- 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)
- Likviditetssituation/likviditetsprognos

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37

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, redogör för det aktuella ekonomiska läget och dess påverkan på VKAB-koncernen.

Jonas Nilsson informerar om följande områden:

- Aktuellt ekonomiskt läge
- Information kring inflation
- Riksbankens framtidsanalys
- Framtidens utmaningar
- Kriget i Ukraina och dess konsekvenser

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr 2022-00026

Köavgift för kommunal bostadsförmedling 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

1. Styrelsen för VKAB föreslår kommunfullmäktige att förnya köavgiften för Växjös kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023 och att sätta köavgiften till 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 2021 var bland annat personalkostnader på kontaktcenter om cirka 1 194 288 kronor samt kostnader för system och IT-drift om cirka 988 655 kronor.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige

För kännedom
Kontaktcenterchefen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39

Dnr 2022-00024

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB utser Oliver Rosengren till VKAB:s ombud vid samtliga dotterbolags årsstämmor 2022-04-29.

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

§ 40

Dnr 2022-00025

Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

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

- Rösta för föreslagen ordförande vid stämman
- Godkännande av röstlängd
- 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 och lekmannarevisorerna med 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 utser på styrelsemötet den 22 mars 2022 ombud att delta i dotterbolagens årsstämmor. Inför årsstämman ska VKAB därmed besluta om röstningsuppdrag för ombuden.

Beslutet skickas till

För åtgärd

VKAB:s ombud

För kännedom

Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr 2022-00029

Beslut om byggnation av Hagavikskolan**Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

1. Styrelsen för VKAB godkänner Växjö Fastighetsförvaltning AB;s beslut i § 47/2022 att genomföra nybyggnation av Hagavikskolan, Växjö i samarbete med utbildningsförvaltningen, KLF Måltidsorganisationen, kultur- och fritidsförvaltningen och lokalförsörjningsavdelningen.
2. Investeringsavgiften, baserad på anbud är 368 Mkr + köp av tomt med 15,3 Mkr.
3. Beslutet är villkorat av beslut i övriga beslutsinstanser.

Bakgrund

Demografin visar på en kommande brist av högstadieplatser i Växjö stad. Behovet finns därför att skapa en ny högstadieskola för att möta detta behov. Redan nu är antalet platser på befintliga högstadieskolor nära fullt utnyttjande. Speciellt i norra delen av Växjö.

Prognos för befolkningsutvecklingen i Växjö kommun gällande elever i årskurs 7–9 visar på en ökning fram till och med år 2030.

En ny högstadieskola i norra Växjö beräknas kunna ta emot del av denna ökning.

Beslutsunderlag

Växjö fastighetsförvaltning ABs (Vöfab) beslut i § 47/2022, inklusive bilagor.

Yrkanden

Thomas Magnusson: Bifall till ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2022-03-14.

Beslutsordning

Ordförande Oliver Rosengren frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att styrelsen beslutar enligt Thomas Magnussons yrkande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



Beslutet skickas till

För åtgärd

Kommunfullmäktige

För kännedom

Utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Växjö Fastighetsförvaltning AB

Lokalförsörjningsgruppen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr 2022-00010

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Monica Skagne, VD, informerar om att vakansgraden för lägenheter i koncernens bostadsbolag ligger på en oförändrad nivå samt att det pågår ett arbete med att inventera bostäder för eventuella framtida evakueringsbostäder.

Monica Skagne, informerar även om att en gemensam ledningsgrupp har startats för Vidingehem AB och Växjöbostäder AB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43

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 Växjöbostäder AB, 9 februari 2022
- Styrelseprotokoll Videum AB, den 10 februari 2022
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, den 16 februari 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

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

- Växjö fastighetsförvaltning ABs (Vöfab) tjänsteskrivelse om byggnationer för gymnasiesärskolan på Kungsmad.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45

Dnr 292630

Övrigt

Inga övriga meddelanden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande