



Plats och tid

Rottnesalen klockan 10:00 – 10:29

Beslutande

Ledamöter

Martin Edberg, Ordförande
Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande
Anton Olsson, 2:e vice ordförande
Julia Berg
Tomas Thornell
Jon Malmqvist
Denice Brewer

Övriga närvarande

Ersättare

Maria Garmer
Andreas Olsson
Pernilla Tornéus
Christina Rosén

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD
Jonas Nilsson, finansansvarig, § 4 - 5
Jessica Sager, koncernekonom, § 6
Sara Tiger, kanslisekreterare
Karin Hellström, sekreterare

Övriga

Malin Lauber, kommunstyrelsens ordförande

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Karin Hellström

Ordförande

Martin Edberg

Justerare

Anton Olsson

Justerade paragrafer

§§ 1-15

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

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 2023-01-17

§ 1	Dnr 297172 Närvaro	4
§ 2	Dnr 292620 Val av justerare	5
§ 3	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	6
§ 4	Dnr 297748 Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen (Aktuell makro, inflation, energikostnader m.m.)	7
§ 5	Dnr 2023-00003 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2023 (Moderbolagets skuldportfölj med ränteprognos samt upplåning inom koncernen).....	8
§ 6	Dnr 2023-00004 Beslut om koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB samt information om utdelning till Växjö kommun 2023.....	9
§ 7	Dnr 2022-00057 Beslut att bilda dotterbolag inför försäljning av Drängen 5 och Jungfru 6.....	11
§ 8	Dnr 2022-00045 Förvärv av fastigheten Korpen 5.....	12
§ 9	Dnr 2022-00055 Medborgarförslag om cykelställ vid Växjö stadsbibliotek.....	13
§ 10	Dnr 2023-00001 Sammanträdestider 2023 för Växjö Kommunföretag AB	14
§ 11	Dnr 2023-00002 Firmatecknare för Växjö Kommunföretag AB.....	16
§ 12	Dnr 2023-00012 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2023.....	17
§ 13	Dnr 2023-00010 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023.....	18
§ 14	Dnr 2023-00011	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

	Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023	19
§ 15	Dnr 292630	
	Övrigt	20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr 297172

Närvaro

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 292620

Val av justerare

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB 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

§ 3

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

§ 4

Dnr 297748

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen (Aktuell makro, inflation, energikostnader m.m.)

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jonas Nilsson, finansansvarig informerar om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernens verksamheter.

Jonas Nilsson informerar om det osäkra ekonomiska läget med stigande räntor, ökade kostnader för främst el, livsmedel och drivmedel. Läget påverkar även byggkostnadsindex.

Prognosen för 2023 är oviss. SKR:s och Riksbankens förväntan är att inflationen kommer att falla tillbaka under våren 2023 men det finns en osäkerhet i hur snabbt det kan ske.

Koncernen förväntas få elprisstöd under 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2023-00003

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2023 (Moderbolagets skuldportfölj med ränteprogнос samt upplåning inom koncernen)

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s 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

Den finansiella rapporten redogör för den senaste upplåningen samt om VKAB:s skuldportfölj.

Jonas Nilsson informerar om följande områden:

- Skuldportfölj för VKAB (moderbolaget)
- Skuldportföljens sammansättning
- Skuldportföljens kapital- och räntebindning
- Skuldportföljens sammansättning jämfört med normportföljen enligt antagen finanspolicy för moderbolag
- Ränteprogнос (exkl. borgensavgift)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2023-00004

Beslut om koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB samt information om utdelning till Växjö kommun 2023

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

1. Styrelsen för VKAB fastslår att koncernbidrag till VKAB ska lämnas för att täcka det skattemässiga underskottet i VKAB på preliminärt 16,9 miljoner kronor. Fördelning av koncernbidrag kan ske efter att beräkningar genomförts som tar hänsyn till skatteeffekter i bolagen samt regler om ränteavdragsbegränsningar enligt de nya avdragsbegränsningsreglerna i 24 kap IL som trädde i kraft den 1 januari 2019.
2. Styrelsen för VKAB konstaterar att utdelning till Växjö kommun ska lämnas med 245,9 miljoner kronor.

Bakgrund

Jessica Sager, koncernekononom redogör för ärendet på dagens sammanträde.

I kommunens budget för 2023 står följande: Växjö Energi AB (VEAB) lämnar utdelning till VKAB med 99,9 miljoner kronor för vidareutdelning till Växjö kommun.

Växjöbostäder AB ska lämna utdelning till VKAB med 80 miljoner kronor för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar med hänvisning till 5 § i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Vöfab ska under 2023 lämna en till VKAB med 50 miljoner kronor för vidareutdelning till Växjö kommun.

Moderbolaget VKAB ska under 2023 lämna utdelning till Växjö kommun på 16 miljoner kronor.

Beslut om utdelning sker på årsstämman i respektive bolag.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Koncernekonomen kommer att genomföra beräkningar på underlag inlämnade av dotterbolagen och upprätta ett förslag till koncernbidrag till VKAB 2022.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Koncernekonom
Dotterbolagen
VKAB

För kännedom
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ekonomi- och finanschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2022-00057

**Beslut att bilda dotterbolag inför försäljning av
Drängen 5 och Jungfru 6****Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB godkänner till ärendet bilagt beslut i § 170/2022 från Växjö Fastighetsförvaltning AB.

Bakgrund

Styrelsen för Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) har i § 170/2022 beslutat att köpa ett bolag med aktiekapital 50 000 - 200 000 kronor och att påbörja fastighetsförsäljningen. Beslutet är villkorat av ett godkännande från kommunfullmäktige.

VÖFAB äger fastigheten Drängen 5 och Jungfrun 6. Hyresgästen av båda fastigheterna är Region Kronoberg sedan 2013. Drängen 5 är bebyggd med en buss- och gas depå uppförd 2013. Jungfrun 6 är helt obebyggd och används som bussupställningsplats och parkering. Förslaget är att beslut tages om att försälja fastigheten Drängen 5 och Jungfrun 6 på den öppna och fria marknaden. Om försäljningspriset matchar rådande marknadsläge.

Beslutsunderlag

VÖFAB:s VD har redogjort för ärendet i en skrivelse daterad 2022-11-24.

VÖFAB:s beslut § 170/2022

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

För kännedom

VÖFAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2022-00045

Förvärv av fastigheten Korpen 5

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB godkänner till ärendet bilagt beslut från Växjö Fastighetsförvaltning AB gällande att förvärva fastigheten Korpen 5 och att genomföra fastighetsaffären.

Bakgrund

Styrelsen för Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) har i § 119/2022 beslutat att förvärva fastigheten Korpen 5 för 3 000 000 kronor och att Vöfab genomför fastighetsaffären eftersom det finns ett muntligt besked om att få köpa fastigheten av nuvarande fastighetsägare.

Beslutsunderlag

Vöfabs VD har redogjort för ärendet i en skrivelse daterad 2022-09-05. I skrivelsen framgår att köp av Korpen 5 möjliggör en bra utveckling av Vöfabs fastighet Korpen 4 för att kunna skapa en säkrare och bättre hämta/lämna situation vid nuvarande byggnation på Korpen 4. Och även för att i framtiden möjliggöra en mycket bättre utveckling av Vöfabs fastighet Korpen 4.

Utbildningsförvaltningen tar hela finansieringskostnaden vid ett förvärv med en ökad årshyra för Björkens förskola på Korpen 4.

-Vöfabs beslut § 119/2022

-Avtal om överlåtelse av fastighet 2022-12-02

Beslutet skickas till

För åtgärd
Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2022-00055

**Medborgarförslag om cykelställ vid Växjö
stadsbibliotek****Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen för VKAB lämnar yttrande i ärendet i enlighet med Vöfabs yttrande daterat den 5 januari 2023.

Bakgrund

Ett medborgarförslag om cykelställ vid Växjö stadsbibliotek har skickats till VKAB för yttrande. VKAB har i sin tur inhämtat yttrande från Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB).

Beslutsunderlag

Växjö Fastighetsförvaltning AB har den 5 januari 2023 lämnat följande yttrande:

”Hyresavtalen mellan Vöfab och Växjö kommun är upplagda enligt självkostnadsprincip och komponentavskrivningslagen (K3) vilket innebär att alla investeringar ska betalas via ramavtal på hyran av hyresgästen. Beslut om utbyte av cykelställ tas därför av beställarens förvaltning, i detta fall kultur- och fritidsförvaltningen.

Vöfab har kommunicerat förslaget med bibliotekschef Lina Holmér på kultur- och fritidsförvaltningen som tycker att det är ett bra förslag och tar med sig förslaget för eventuell investering och beställning av Vöfab under 2023/24.”

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

För kännedom
Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2023-00001

Sammanträdestider 2023 för Växjö Kommunföretag AB

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB beslutar att fastställa nedanstående förslag till sammanträdestider för 2023:

- 14 februari
- 21 mars
- 18 april
- 28 april (Årsstämma)
- 16 maj
- 13 juni
- 22 augusti
- 19 september
- 24 oktober
- 14 november
- 12 december

Sammanträdestid är klockan 10:00.

Bakgrund

Ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt VKAB har tagits fram av kansliavdelningen.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Sekreteraren

För kännedom
Ledamöter och ersättare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2023-00002

Firmatecknare för Växjö Kommunföretag AB

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen beslutar att Växjö Kommunföretag AB:s firma tecknas av Martin Edberg, Magnus Wåhlin eller Anton Olsson i förening med verkställande direktör (VD) Monica Skagne.

Bakgrund

Att teckna firman är att bindande skriva under för ett företag. Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under i företagets namn, med rättslig bindande verkan, ensamma eller tillsammans. Ändringar av firmatecknare ska meddelas till Bolagsverket. En ändring av särskild firmatecknare börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket.

Beslutet skickas till

För kännedom
Firmatecknarna
Kommunstyrelsen
Dotterbolagen
Kommunjuristen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2023-00012

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2023

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Styrelsen uppdateras löpande med en aktuell lägesrapport från dotterbolagen.

Beslutsunderlag

Monica Skagne, VD informerar om följande punkter:

- Nuläge organisation
- Uthyrningsgrad i fastighetsbeståndet
- Försäljning nya bostadsrätter Bärnstenen
- Vidingehem kommer att upphandla Kommunikationsoperatör (KO)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2023-00010

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023

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 den 7 december 2023
- Styrelseprotokoll VEAB den 23 november 2022
- Styrelseprotokoll VEAB (Elnät) den 23 november 2022
- Styrelseprotokoll Videum AB den 8 december 2022
- Styrelseprotokoll Vöfab den 7 december 2022
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB den 7 december 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2023-00011

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023

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 2022-12-13 § 234 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens revisorer, lekmannarevisor i "Nya" Vidingehem AB, "Gamla" Vidingehem AB, Växjö och Co AB och Södra Smålands Avfall och Miljö AB samt lekmannarevisorsersättare i VKAB - Benny Johansson (M).
- Protokollsutdrag 2022-12-13 § 237 Val att förrättas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inför 2023.
- Protokollsutdrag 2022-12-13 § 238 Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring 2023-2026.
- Protokollsutdrag 2022-12-13 § 227 Revidering av Riktlinjer för hedersbelöning.
- Protokollsutdrag 2022-12-13 § 219 Revidering av Växjö kommuns alkohol- och drogpolicy.
- Protokollsutdrag 2022-12-13 § 210 Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg - Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S).

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 292630

Övrigt

Ordförande Martin Edberg påminner om styrelseutbildning för nya förtroendevalda den 9 februari 2023.

Anton Olsson önskar en uppföljning av läget kring försäljning av bostadsrätter i fastigheten Bärnstenen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande