

Tid och plats

A-salen, kl. 10:00

Beslutande

Ledamöter

Catharina Winberg, Ordförande
Jon Malmqvist, 1:e vice ordförande
Maria Garmer, 2:e vice ordförande
Gunnar Nordmark
Malin Lauber
Tomas Thornell
Anna Tenje

Övriga närvarande

Ersättare

Tony Lundstedt

Tjänstepersoner

Monica Skagne, vd
Sara Ekholm, sekreterare
Lina Sahlén, koncernekonom, §§ 36-38

Övriga

Mattias Johansson, revisor PwC, §§ 36-38
Örjan Mossberg, lekmannarevisor, §§ 36-38
Göran Kannerby, lekmannarevisor, §§ 36-38

Justering

Justerare

Maria Garmer

Plats

Växjö kommunhus, kansliet




Justerade paragrafer

§§ 36-52

Anmärkning

Mattias Johansson och Örjan Mossberg
medverkade via videolänk på Teams.

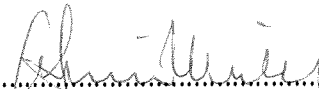
Underskrifter

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

Sekreterare


Sara Ekholm

Ordförande


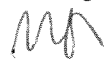


Catharina Winberg

Justerare


Maria Garmer




Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s
(VKAB:s) ärenden den 24 mars 2020

§ 36	Dnr 292620 Val av justerare.....	5
§ 37	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	6
§ 38	Dnr 2020-00013 Årsredovisning VKAB och VKAB-koncernen 2019.....	7
§ 39	Dnr 2020-00001 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2020.....	8
§ 40	Dnr 2020-00002 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2020.....	9
§ 41	Dnr 2020-00003 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2020.....	10
§ 42	Dnr 2020-00004 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020.....	11
§ 43	Dnr 2020-00014 Åtterrapporering på kommunfullmäktiges beslut och uppdrag till VKAB 2020 samt äldre uppdrag.....	12
§ 44	Dnr 2020-00015 Köavgift för kommunal bostadsförmedling för perioden 1 juli 2020 till 30 juni 2021.....	13
§ 45	Dnr 2020-00016 Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2020.....	14
§ 46	Dnr 2020-00017 Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor 2020.....	15
§ 47	Dnr 2020-00027 VKABs yttrande på remiss - Medborgarförslag om att installera solceller på en rörlig plattform i Växjösjön med syftet att öka solcellernas effekt.....	16
§ 48	Dnr 2020-00029	

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

	VKAB:s yttrande på förslag om gemensam avfallsplan 2020-2025 för SSAM:S ägarkommuner	17
§ 49	Dnr 2020-00040 VKAB:s yttrande över remiss från Finansdepartementets - promemorian Klimatdeklaration för byggnader (DS 2020:4).....	18
§ 50	Dnr 2020-00041 Boverkets remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader	19
§ 51	Dnr 2020-00049 Uppdrag till VD att samordna förutsättningar och krav som koncernen har för hållbarhetsarbete inom samhällsbyggande i ett dokument avseende Växjö kommun.	20
§ 52	Dnr 292630 Övrigt.....	21

- Extraärende Uppdrag till VD att göra en enklare analys av Pär Lagerkvistskolan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 36

Dnr 292620




Val av justerare

Styrelsens 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
		




§ 37

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning med den ändring att ett extra ärende med uppdrag till VD läggs till dagordningen. Beslutet finns att läsa under punkten övrigt. .

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 38

Dnr 2020-00013

Årsredovisning VKAB och VKAB-koncernen 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB fastställer årsredovisningen för år 2019 för VKAB och VKAB-koncernen

Bakgrund




Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och förvaltningsberättelse för föregående år. Mattias Johansson, revisor PwC, är med via videolänk och redogör för ärendet tillsammans med koncernekonomen. Årsredovisningen för VKAB och VKAB-koncernen har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Beslutsunderlag

- Ordförandes förslag till beslut
- Rapport PWC Växjö Kommunföretag Rapportering Mars 2020
- Årsredovisning VKAB 2019

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 39

Dnr 2020-00001

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2020

Styrelsens 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

Finansekonomen har upprättat en rapport inför dagens sammanträde med information om den senaste upplåningen och om VKAB:s skuldportfölj. Rapporten innehåller information om:

- Skuldportföljens sammansättning avseende volym och räntebas
- Förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan sedan föregående rapport
- Skuldportföljens genomsnittliga räntesats
- Skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid
- Omfattningen av skuldportföljens derivat
- Swappar
- Terminer
- Optioner
- Aktuell likviditetssituation
- Likviditetsprognos

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 40

Dnr 2020-00002

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2020

Styrelsens beslut




Styrelsen för VKAB noterar informationen.

Bakgrund

VD informerar styrelsen löpande om vad som är aktuellt i dotterbolagen Videum AB, Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, Växjö Energi AB och Växjö Fastighetsförvaltning AB.

Beslutsunderlag

Dagens information handlar om den rådande situationen med Corona.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 41

Dnr 2020-00003

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2020

Styrelsens beslut




Styrelsen för VKAB har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Wexnet, januari 2020
- Styrelseprotokoll VEAB, februari 2020
- Styrelseprotokoll Vöfab, februari 2020
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, februari 2020
- Styrelseprotokoll Videum AB, februari 2020
- Växjöbostäders februarimöte inställt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 42

Dnr 2020-00004

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020

Styrelsens beslut




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

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 38/2020-Avsägelse från uppdrag som revisor i kommunens revisorer och Småland Airport AB samt som ersättare som revisor i Växjö Kommunföretag AB, Växjö Energi AB, Växjö Energi Elnät AB och Wexnet AB - Valon Rama (S)
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 30/2020-Hemställen från Wexnet AB om att formera ett nytt regionalt stadsnätbolag för att sälja och tillhandahålla förbindelser på regional och nationell nivå
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 31/2020- Ny styrmodell för Växjö kommun
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 33/2020-Lönekartläggning 2019 och handlingsplan för jämställda löner 2020
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 34/2020-Uppdatering av Lönepolicy för Växjö kommunkoncern
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 22/2020-Medborgarförslag om att bygga om särskilda boendet Sjölidén i Braås till förskola
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 25/2020-Medborgarförslag om att Växjö kommun ska ställa krav på alternativa energikällor vid nybyggnationer och vid större om- och tillbyggnationer

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 43

Dnr 2020-00014

Återrapportering på kommunfullmäktiges beslut och uppdrag till VKAB 2020 samt äldre uppdrag

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB har tagit del av upprättat förslag på återrapportering till kommunfullmäktige och översänder rapporteringen till kommunfullmäktige.

Bakgrund




VKAB ska årligen skicka en återrapportering till kommunfullmäktige på de uppdrag som inkommit under föregående år till VKAB och VKAB-koncernen samt gamla uppdrag som ännu inte är avslutade.

Beslutsunderlag

Sekreteraren har den 10 mars 2020 sammanställt uppdrag som inkommit till VKAB och dess dotterbolag under 2019 och ärendestatus för dessa ärenden samt uppdrag från tidigare år som inte är avslutade.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 44

Dnr 2020-00015

Köavgift för kommunal bostadsförmedling för perioden 1 juli 2020 till 30 juni 2021

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för VKAB föreslår kommunfullmäktige att förnya köavgiften för Växjö kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2020 till den 30 juni 2021 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.

Beslutsunderlag

Kostnader för den kommunala bostadsförmedlingen, Boplats Växjö, under 2019 var bland annat personalkostnader på kontaktcenter om cirka 1 230 000 kronor samt kostnader för system och IT-drift om cirka 1 465 000 kronor.




Beslutet skickas till

För åtgärd

Kommunfullmäktige

För kännedom

Kontaktcenterchefen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 45

Dnr 2020-00016

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB utser följande ombud att delta på dotterbolagens årsstämmor 2020:

Jon Malmqvist väljs som VKAB:s ombud till Växjöbostädernas stämma.
Maria Garmer väljs som VKAB:s ombud till Videums stämma.
Maria Garmer väljs som VKAB:s ombud till Vidingehems stämma.
Catharina Winberg väljs som VKAB:s ombud till Vöfabs stämma.
Jon Malmqvist väljs som VKAB:s ombud till VEAB:s stämma.




Bakgrund

Styrelsen för VKAB ska inför årsstämmorna 2020 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
		

§ 46

Dnr 2020-00017

Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor 2020

Styrelsens beslut

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

- Val av 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
- Val av revisor och revisorssuppleant
- Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Bakgrund

VKAB utser på styrelsemötet den 24 mars 2020 ombud att delta i dotterbolagens årsstämmor. Inför årsstämman ska VKAB därmed besluta om röstningsuppdrag för ombuden.




Beslutet skickas till

För åtgärd

VKAB:s ombud, se särskilt beslut § 45 från 24 mars 2020

För kännedom

Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 47

Dnr 2020-00027

**VKABs yttrande på remiss - Medborgarförslag om
att installera solceller på en rörlig plattform i
Växjösjön med syftet att öka solcellernas effekt**

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB översänder yttrande till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Ett medborgarförslag inkom till kommunstyrelsen den 17 december 2019. I korthet föreslår förslagsställaren att det installeras solceller på en rörlig plattform i centrum av Växjösjön. Vidare föreslås projektet genomföras i samarbete med Linnéuniversitetet.

Medborgarförslaget har skickats på remiss till VKAB som i sin tur har inhämtat yttrandet från VEAB.




Beslutsunderlag

Bilaga - VEAB:s yttrande på remissen medborgarförslag om solceller på rörlig plattform i Växjösjön

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige

För kännedom
VEAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 48

Dnr 2020-00029

VKAB:s yttrande på förslag om gemensam avfallsplan 2020-2025 för SSAM:S ägarkommuner

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar att yttrande på förslag om gemensam avfallsplan 2020-2025 för SSAM:s ägarkommuner har överlämnats till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunstyrelserna i Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult kommuner har beslutat att uppdra åt Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) att ta fram en gemensam avfallsplan för kommunerna. Förslaget om gemensam avfallsplan har remitterats för yttrande till VKAB, som inhämtat synpunkter från dotterbolagen.

Beslutsunderlag




Växjöbostäder AB har den 16 februari 2020 yttrat sig över remissen och lämnar följande svar:

Växjöbostäder vill lägga in en synpunkt avseende skrivningarna i bilaga 1, punkt 1g och 1i. Texterna återkommer även i andra bilagor med mera och synpunkten avser samtliga utsända dokument där frågan omnämns. Punkterna avser återbruk av material vid ny- och ombyggnationer samt rivningar. Vi anser att det finns många frågetecken kvar innan denna fråga är löst kring vad som är möjligt eller inte i dagsläget. Frågor rör bland annat ansvar, juridik, kostnader, administration, mervärden med mera. Växjöbostäder ser i första hand att en omformulering sker till de förutsättningar som är idag att utredningar måste ske för att klargöra frågetecken enligt ovan innan krav kan ställas på hur det ska genomföras eller om, eller att texten stryks.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

För kännedom
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 49

Dnr 2020-00040

VKAB:s yttrande över remiss från
Finansdepartementet - promemorian
Klimatdeklaration för byggnader (DS 2020:4)

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB översänder yttrande till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen skickade den 17 februari 2020 Finansdepartementets remiss av promemorian Klimatdeklaration för byggnader (DS 2020:4) på remiss till VKAB, som inhämtat yttrande från dotterbolagen.




Beslutsunderlag

Dotterbolagen (Växjöbostäder AB, Vidingehem AB, Videum AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Växjö Energi AB) har den 16 mars 2020 lämnat yttrande till VKAB. Bilaga "Klimatdeklaration för byggnader".

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

För kännedom
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 50

Dnr 2020-00041

**VKAB:s yttrande på Boverkets remiss - Förslag till
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
energimätning i byggnader**

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB översänder yttrande till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen remitterade den 18 februari 2020 Boverkets remiss till VKAB, som inhämtat yttranden från dotterbolagen.

Beslutsunderlag




Vidingehem AB och Växjö Energi AB har inkommit med yttrande till VKAB. Bilagor:

- VEABs yttrande på Boverkets remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader
- Vidingehems yttrande på Boverkets remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

För kännedom
Vidingehem
VEAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 51

Dnr 2020-00049

Uppdrag till VD att samordna förutsättningar och krav som koncernen har för hållbarhetsarbete inom samhällsbyggande i ett dokument avseende Växjö kommun.

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att ge VD i uppdrag att samordna förutsättningar och krav som koncernen har för hållbarhetsarbete inom samhällsbyggande i ett dokument avseende Växjö kommun.




Bakgrund

Inom koncernen finns flertalet fattade beslut kring olika hållbarhetsmål. Bland annat en träbyggnadsstrategi och en energiplan och sen tillkommer externa krav på exempelvis klimatdeklarationer. För att skapa samsyn och effektivitet är ett förslag att samordna alla våra krav i ett gemensamt dokument för att säkerställa att alla inom Växjö kommunkoncern arbetar på en gemensam linje som leder oss till samma mål. Detta skulle bland annat bidra till tids- och kostnadseffektivitet och en långsiktigt hållbar linje i vårt hållbarhetsarbete.

Beslutet skickas till

För åtgärd
VD VKAB

För kännedom
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 52

Dnr 292630

Övrigt

Extraärende

- **Styrelsen för VKAB beslutar att ge VD i uppdrag** att göra en enklare analys av Pär Lagerkvistskolan, huruvida skolan gett mervärde för såväl kostnad som funktion. Analysen ska rikta in sig och utvärdera storskaligheten och ta upp de för- och nackdelar som finns när man bygger en stor skola med många årskurser i samma skola.
- Inget övrigt anmäls.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
