

Plats och tid Lammhultssalen, kl. 10:00 – 11:05

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
Tina Stuesson

Tjänstepersoner
Jonas Nilsson, finansansvarig VKAB
Jessica Sager, koncernekononom VKAB
Linda Claesson, koncerncontroller VKAB
Erik Tellgren, VD VEAB
Håkan Claesson, ekonomichef VEAB

Justering
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare Karin Hellström

Ordförande Martin Edberg

Justerare Anton Olsson

Justerade paragrafer § 15-19, § 21-27, § 29-31

Anmärkning Paragraf § 20 och § 28 utgår från dagens möte
på grund av sjukdom.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s ärenden

§ 15	Dnr 297172 Närvaro	4
§ 16	Dnr 292620 Val av justerare	5
§ 17	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	6
§ 18	Dnr 2024-00013 Information om VKAB-koncernens preliminära bokslut 2023.....	7
§ 19	Dnr 2023-00052 Information åtgärdsplan Växjö Energi AB (VEAB).....	8
§ 20	Dnr 2024-00014 Information Boplats årsrapport.....	9
§ 21	Dnr 2023-00018 Information Växjö kommunkoncerns skuldportfölj 2023-12-31	10
§ 22	Dnr 2024-00001 Information finansiella rapporten och senaste upplåningen	11
§ 23	Dnr 2024-00002 Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen.....	12
§ 24	Dnr 2024-00015 Beslut intern kontrollplan för 2024	13
§ 25	Dnr 2024-00016 Beslut arbetsordning för styrelsen i Växjö kommunföretag AB...14	
§ 26	Dnr 2024-00017 Beslut instruktion för VD samt arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom Växjö kommunföretag AB.....	15
§ 27	Dnr 2023-00064 Medborgarförslag om laddningsmöjligheter för elbilar utanför Växjö stad.....	16
§ 28	Dnr 2023-00034 Information från VD om VKAB:s dotterbolag	17
§ 29	Dnr 2024-00018 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2024	18
§ 30	Dnr 2024-00008	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

	Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2024	19
§ 31	Dnr 10	
	Övrigt	20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 297172

Närvaro

Växjö Kommunföretag AB:s beslut
Styrelsen noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

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 ordförande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr 2024-00013

Information om VKAB-koncernens preliminära bokslut 2023

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Jessica Sager, koncernekonom, informerar om VKAB-koncernens preliminära bokslut 2023 avseende resultaträkning, resultat efter finansiella poster, balansräkning, totala investeringar för VKAB-koncernen samt nyckeltal.

Årsbokslutet 2023 kommer att behandlas på kommande sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 2023-00052

Information åtgärdsplan Växjö Energi AB (VEAB)

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar och godkänner informationen till protokollet.

Styrelsen ger VEAB i uppdrag att presentera en ny uppdatering kring arbetet med åtgärdsplanen vid VKAB:s styrelsemöte den 23 april 2024.

Bakgrund

Vid VKAB:s styrelsemöte den 11 september 2023 beslutade styrelsen att godkänna VEAB:s upprättade åtgärdsplan för 2023–2024. Styrelsen har gett VEAB i uppdrag att regelbundet uppdatera styrelsen hur arbetet med åtgärdsplanen utvecklas.

Beslutsunderlag

Erik Tellgren, VD VEAB och Håkan Claesson, ekonomiansvarig VEAB, informerar styrelsen om de åtgärder och besparingar som genomförts under hösten 2023 samt plan för de som ska genomföras under 2024.

Beslutsordning

För åtgärd

Erik Tellgren, VD VEAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 2024-00014

Information Boplats årsrapport

§ 20 Information Boplats årsrapport utgår från dagens styrelsemöte. Informationen kommer att presenteras vid VKAB:s styrelsemöte 2024-03-19.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr 2023-00018

Information Växjö kommunkoncerns skuldportfölj 2023-12-31

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

En rapport avseende VKAB-koncernens skuldportfölj redovisas för moderbolagets styrelse enligt finanspolicy vid årsbokslut och delårsbokslut.

Inledningsvis redovisas även Växjö kommuns upplåning, utlåning och borgensåtaganden då dessa i viktiga avseende har en direkt eller indirekt koppling till VKAB-koncernens skuldportfölj och finansiering.

Beslutsunderlag

Linda Claesson, koncerncontroller informerar i ärendet och har inför styrelsemötet upprättat en rapport som styrelsen tagit del av:

- Växjö kommunkoncerns skuldportfölj per 2023-12-31 (daterad 2024-02-08).

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr 2024-00001

Information finansiella rapporten och senaste upplåningen

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VKAB:s koncerncontroller presenterar regelbundet aktuell information om VKAB:s upplåning för VKAB:s styrelse.

Beslutsunderlag

Linda Claesson, koncerncontroller, informerar och har inför mötet upprättat en rapport som styrelsen tagit del av:

- VKAB moderbolag, Finansiell rapport 2024-01-31 (daterad 2024-02-08).

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 2024-00002

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protkollet.

Bakgrund

Finansansvarig redovisar regelbundet aktuell information om det ekonomiska läget på finansmarknaden och hur det påverkar VKAB-koncernen 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.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr 2024-00015

Beslut intern kontrollplan för 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen godkänner den interna kontrollplanen 2024 för VKAB.

Bakgrund

Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnd och styrelse varje år upprätta en intern kontrollplan.

Syftet med granskningarna i den interna kontrollplanen är att kontrollera, säkerställa och utvärdera att rutiner fungerar och i nästa steg eventuellt vidta förbättringsåtgärder.

Beslutsunderlag

Jessica Sager, koncernekonom VKAB, redovisar rapporten Intern kontrollplan för 2024.

- Intern kontrollplan VKAB 2024 (daterad 2024-02-06).

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 2024-00016

Beslut arbetsordning för styrelsen i Växjö kommunföretag AB

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen fastställer arbetsordning enligt bifogat förslag daterat 2024-02-06.

Arbetsordningen gäller tills vidare. För omprövning mm gäller vad som sägs i arbetsordningen under punkt 8.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen ompröva den arbetsordning som gäller för styrelsen.

Förslaget till arbetsordning för 2024 är oförändrat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning för styrelsen i Växjö kommunföretags AB 2024-02-06.

Beslutsordning

För kännedom

VD

Ledamöter och ersättare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr 2024-00017

Beslut instruktion för VD samt arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom Växjö kommunföretag AB

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen beslutar att fastställa den föreslagna VD-instruktion samt arbetsfördelningen mellan styrelse och VD daterat 2024-02-06.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen fastställa instruktion för den verkställande direktören (VD).

Förslaget för 2024 är oförändrat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

- Instruktion för VD samt arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom Växjö kommunföretag AB (daterad 2024-02-06).

Beslutsordning

För kännedom

VD

Ledamöter och ersättare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 2023-00064

Medborgarförslag om laddningsmöjligheter för elbilar utanför Växjö stad

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB lämnar yttrande över medborgarförslaget i enlighet med Vöfab's skrivelse daterad 29 januari 2024.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2023-12-05 översänt medborgarförslaget på remiss till VKAB för yttrande.

VKAB har i sin tur inhämtat yttranden och synpunkter från dotterbolaget Vöfab. Förslagsställaren föreslår i medborgarförslaget att Växjö kommun ska montera laddstolpar för elbilar på skolor, förskolor och äldreboende, arbetsplatser som är belägna på platser utanför Växjö stad, där lokaltrafik inte är tillgänglig på samma sätt som i staden. De som arbetar utanför Växjö stad ska ha samma möjlighet och valfrihet att ladda sina elbilar på eller nära arbetsplatsen.

Beslutsunderlag

Skrivelse sammaställd av Kin Granquist Alm, handläggare Vöfab.

- "Beträffande medborgarförslag kring fler laddstolpar utanför Växjö stad" (daterad 2024-01-29).

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

För kännedom

Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 2023-00034

Information från VD om VKAB:s dotterbolag

§ 28 Information från VD om VKAB:s dotterbolag utgår på dagens styrelsemöte. Informationen kommer att tas upp vid kommande styrelsemöte 2024-03-19.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr 2024-00018

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar att de tagit del av dotterbolagens protokoll.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vöfab 2024-01-12.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30

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 om Klimatkontot 2024-01-09. § 25 Redovisning av uppdraget att utreda framtiden för Klimatkontot.
- Kommunstyrelsens beslut angående antagande av koncernövergripande krishanteringsplan 2024-01-09. § 16 Antagande av koncernövergripande krishanteringsplan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr 10

Övrigt

Växjö Kommunföretag AB VKAB:s beslut
Inga övriga frågor behandlas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande