
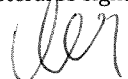


Tid och plats	A-salen och digitalt via Microsoft Teams, kl. 10:45 – 11:45
Beslutande	
Ledamöter	Catharina Winberg, Ordförande Jon Malmqvist, 1:e vice ordförande Maria Garmer, 2:e vice ordförande Eva Johansson Gunnar Nordmark Malin Lauber, §§ 92-101 Tomas Thornell Julia Berg, §§ 102-103
Övriga närvarande	
Ersättare	Anna Tenje Magnus Wåhlin Julia Berg, §§ 92-101 Tony Lundstedt
Tjänstepersoner	Monica Skagne, vd VKAB Fredrik Pettersson, sekreterare Jonas Nilsson, finansekonom, § 94 Jessica Sager, koncernekonom, § 94 Carina Herbertsson, projektchef Växjöbostäder, §§ 101-102
Övriga	Rene Jaramillo, ordförande Växjöbostäder, §§ 101-102
Justering	
Justerare	Maria Garmer
Plats	Växjö kommun, Västra Esplanaden 18
Justerade paragrafer	§§ 92-103

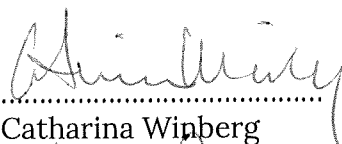
Ordförandes signatur 	Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------

Underskrifter

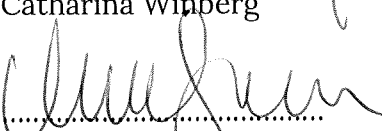
Sekreterare


.....
Fredrik Pettersson

Ordförande




.....
Catharina Winberg

Justerare


.....
Maria Garmer

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s (VKAB:s) ärenden den 25 augusti 2020

§ 92	Dnr 292620 Val av justerare.....	4
§ 93	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	5
§ 94	Dnr 2020-00001 Information om finansiella rapporten	6
§ 95	Dnr 2020-00002 Information från VD om VKAB:s dotterbolag.....	7
§ 96	Dnr 2020-00003 Redovisning av dotterbolagens protokoll.....	8
§ 97	Dnr 2020-00004 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	9
§ 98	Dnr 2020-00059 Medborgarförslag om alternativa sätt att bygga bostäder	10
§ 99	Dnr 2020-00050 Uppdrag till VD att göra en enklare analys av Pär Lagerkvistskolan	11
§ 100	Dnr 2020-00065 Uppdatering i rutiner för försäljning vid ombildning av fastighet till bostadsrätt.....	12
§ 101	Dnr 2020-00066 Information angående Kv Ansgarius.....	13
§ 102	Dnr 2020-00067 Investeringsbeslut - Kv. Bärnstenen 3 o Alabastern 4	14
§ 103	Dnr 292630 Övrigt.....	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 92

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
		



§ 93

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 94

Dnr 2020-00001

Information om finansiella rapporten

Styrelsens beslut


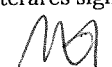
Styrelsen för VKAB noterar informationen om den finansiella rapporten och senaste upplåningen.

Bakgrund

Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras löpande om VKAB:s finansiella situation.

Beslutsunderlag

Finansekonomen har upprättat en rapport inför dagens sammanträde med information om den senaste upplåningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 95

Dnr 2020-00002

Information från VD om VKAB:s dotterbolag

Styrelsens beslut



Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen uppdateras löpande med en aktuell lägesrapport från dotterbolagen.

Beslutsunderlag

- Vd informerar om att sommaren har varit lugn bland bolagen. Det är nu infört att anställningar först ska kollas inom koncernen mot evt omplaceringar inom koncernen. Syfte är att ta ansvar för medarbetare och helheten i verksamheterna.
- Ordförande och vd informerar om att presidiet har haft presidieöverläggningar med alla dotterbolagen i augusti med anledning av pandemin och hur och om bolagens budget påverkas av pandemin.
- Videum har svårt att hålla budgeten men man ser att antalet konferenser ökar just nu.
- Vidingehem har ställt om bra under coronaepidemin. Man håller digitala lägenhetsvisningar och sammanfattningsvis är läget bra.
- Växjöbostäder upplever ett visst problem med att hyra ut studentlägenheter. I övrigt är läget bra med ett starkt resultat.
- Veab kommer kunna hålla resultatet.
- Vöfab ser inte att man har drabbats ekonomiskt under coronaepidemin. Man har gett vissa hyresrabatter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 96

Dnr 2020-00003

Redovisning av dotterbolagens protokoll

Styrelsens beslut



Styrelsen för VKAB har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vöfab, juni
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder, juni
- Styrelseprotokoll Videum, juni

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 97

Dnr 2020-00004

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Styrelsens beslut



Inga nya beslut har inkommit sedan förra mötet.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Inga nya beslut har inkommit sedan mötet i juni.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 98

Dnr 2020-00059

Medborgarförslag om alternativa sätt att bygga bostäder

Styrelsens beslut

VKAB överlämnar yttrande till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Ett medborgarförslag inkom till kommunstyrelsen den 26 maj 2020. Medborgarförslaget har skickats till VKAB för yttrande. VKAB har i sin tur inhämtat underlag från bostadsbolagen, Vidingehem och Växjöbostäder. Medborgarförslaget önskar att kommunen ger plats åt och stödjer byggande av boende som är billiga, moderna, hållbara, energisnåla, enkla men vackra.

Yttrande

VKAB konstaterar att bostadsbolagen redan arbetar aktivt och målmedvetet för att uppfylla ett byggande som är ekonomiskt, modernt, hållbart och energisnålt liksom estetiskt tilltalande. Vidare konstateras att bostadsbolagen är lyhörda för sina nuvarande och framtida hyresgästers önskemål och tankar och tar med sig det i sitt utvecklingsarbete framåt.



Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

För kännedom

Vidingehem AB

Växjöbostäder AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 99

Dnr 2020-00050

Uppdrag till VD att göra en enklare analys av Pär Lagerkvistskolan

Styrelsens beslut



Styrelsen godkänner rapporteringen av uppdraget.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB beslutade den 24 mars 2020 i § 52 att ge VD i uppdrag att göra en enklare analys av Pär Lagerkvistskolan, huruvida skolan gett mervärde för såväl kostnad som funktion. Analysen skulle 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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen - Pär Lagerkvist skolan, För- och nackdelar med större skolor.
- Utvärdering av Pär Lagerkvist skolan
- Protokollsutdrag VKAB 2020-03-24 § 52 Övrigt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 100

Dnr 2020-00065

Uppdatering i rutiner för försäljning vid ombildning av fastighet till bostadsrätt

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för VKAB beslutar att den befintliga rutinen gällande försäljningsprocessen i samband med ombildningar till bostadsrätter kompletteras under punkt 2.6 med följande text: "Ett jakande förhandsbesked från bolaget är giltigt i sex (6) månader från det att beskedet avsänts."
2. Styrelsen fastställer rutinen.

Bakgrund



VKAB beslutade den 10 mars 2016 i § 50 att fastställa rutiner gällande försäljningsprocessen i samband med ombildningar till bostadsrätter. I den befintliga rutinen finns inte angivet hur länge ett jakande förhandsbesked för eventuell försäljning som lämnas gäller. Den befintliga rutinen föreslås därför kompletteras med att ett jakande förhandsbesked är giltigt i 6 mån från det att beskedet avsänts.

Beslutsunderlag

- Rutiner för försäljning vid ombildning av fastighet till bostadsrätt, fastställt 2016
- Beslut-201500060 KS
- Växjöbostäders tjänsteskrivelse - förändring i rutinen för försäljning vid ombildning av fastighet till bostadsrätt

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
Växjöbostäder
Vidingehem

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 101

Dnr 2020-00066

Information angående Kv Ansgarius

Styrelsens beslut



Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Växjöbostädernas styrelse har den 10 juni 2020, § 40, fattat beslut om själva målbilden för kv Ansgarius och att den ska användas för fortsatt planering och projektering för kv Ansgarius.

Beslutsunderlag

Carina Herbertsson och Rene Jaramillo informerar i ärendet. Bland annat presenteras tidplanen. Man har tilldelat entreprenör för byggnation med start efter sommaren 2021. Målbilden är 60 procent hyresrätter och 40 procent i andra upplåtelseformer.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 102

Dnr 2020-00067

Investeringsbeslut - Kv. Bärnstenen 3 och Alabastern 4

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för VKAB godkänner att Växjöbostäder bygger två hus med hyresrätter och ett hus med annan upplåtelseform. Styrelsen godkänner en preliminär total produktionskostnad för hela projektet på 222 471 000 kr samt en preliminär hyresnivå på 1675 kr/m² för hyresrätterna. Priser för annan upplåtelseform beslutas på ett kommande styrelsemöte.
2. Styrelsen förklarar ärendet omedelbart justerat.

Bakgrund

Växjöbostäder äger sedan tidigare Alabastern 4 och köpte 2018 fastigheten Bärnstenen 3 av Växjö kommun. Projektet har genom tidigare beslut undantagits från särskilda krav som ställs vid nyproduktion så som exempelvis träbyggnation, energi och tillgänglighet.

Beslutsunderlag

Förutsättningar: 116 lägenheter varav 96 lägenheter som hyresrätt
Preliminära ytuppgifter:



Två hus med hyresrätter

1 rok	30,4-32,4m ²	32
2 rok	60-76,1m ²	28
3 rok	80,5-82,1m ²	16
4 rok	99,9-100,6m ²	14
5 rok	115,6-116,3m ²	26

Ett hus med annan upplåtelseform

2 rok	6
3 rok	9
4 rok	5

Hyresnivån sätts i 2022 års nivå.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		



Förutsättningar:

- Färdigställande av bostäderna är planerad till 2022
- Bygglov är inte erhållit
- Ansökan om investeringsstöd kommer att genomföras

Beslutet skickas till

För åtgärd
Växjöbostäder AB

För kännedom
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 103

Dnr 292630

Övrigt

Inget övrigt anmäls.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
