

## Plats och tid

Rottnesalen, kl. 10:00 – 11:30

## Beslutande

Ledamöter

Martin Edberg, Ordförande  
Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande  
Anton Olsson, 2:e vice ordförande  
Julia Berg  
Tomas Thornell  
Pernilla Tornéus § 16 - 26  
Jon Malmqvist § 27 - 36

## Övriga närvarande

Ersättare

Maria Garmer  
Andreas Olsson  
Christina Rosén  
Jon Malmqvist § 16 - 26

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg – Lilja, VD  
Karin Hellström, sekreterare  
Åsa Edberg, projektledare Boplats Växjö § 19  
Niclas Ramström, VD Vöfab § 20  
Tony Söderena, projektledare Vöfab § 20  
Jonas Nilsson, finansansvarig § 21 - 23  
Jessica Sager, koncernekononom § 24-26

## Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Karin Hellström

Ordförande Martin Edberg

Justerare Anton Olsson

Justerade paragrafer § 16-36

## Anmärkning

Ärendena behandlas i följande ordning:  
§ 16-18, 35-36, 19 - 34

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

## **Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 2023-02-14**

<b>§ 16</b>	Dnr 297172 Närvaro .....	4
<b>§ 17</b>	Dnr 292620 Val av justerare .....	5
<b>§ 18</b>	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	6
<b>§ 19</b>	Dnr 298180 Information årsrapportering Boplats Växjö Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut.....	7
<b>§ 20</b>	Dnr 2023-00019 Passivhus Furutå, Information om avvikelse Träbyggnad.....	8
<b>§ 21</b>	Dnr 297748 Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen (Aktuell makro, inflation, energikostnader m.m.) .....	9
<b>§ 22</b>	Dnr 2023-00003 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2023 (Moderbolagets skuldportfölj med ränteprognos samt upplåning inom koncernen).....	10
<b>§ 23</b>	Dnr 2023-00018 Information om VKAB-koncernens skuldportfölj 2023 .....	11
<b>§ 24</b>	Dnr 2023-00021 Uppföljning av intern kontrollplan 2022 och fastställande av intern kontrollplan 2023.....	12
<b>§ 25</b>	Dnr 2023-00005 PWC:s rapport på förvaltningsrevision VKAB 2022.....	13
<b>§ 26</b>	Dnr 2023-00020 Information om VKAB-koncernens preliminära bokslut 2022.....	14
<b>§ 27</b>	Dnr 2023-00022 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB .....	15
<b>§ 28</b>	Dnr 2023-00023	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

	Fastställande av VD-instruktion samt arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom VKAB .....	16
<b>§ 29</b>	Dnr 2023-00016 Digital signering av handlingar i Open ePlatform .....	17
<b>§ 30</b>	Dnr 2023-00014 Justering av elnätspriser från den 1 april 2023 .....	18
<b>§ 31</b>	Dnr 2023-00012 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2023 .....	19
<b>§ 32</b>	Dnr 2023-00010 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023 .....	20
<b>§ 33</b>	Dnr 2023-00011 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023 .....	21
<b>§ 34</b>	Dnr 292630 Övrigt .....	22
<b>§ 35</b>	Dnr 2023-00024 Utseende av VD VKAB .....	23
<b>§ 36</b>	Dnr 2023-00025 Ändring av firmateckning för VKAB .....	24

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 297172

## Närvaro

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 292620

## **Val av justerare**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen utser Anton Olsson till att justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr 292618

## **Godkännande av dagordning**

**Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**  
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 298180

## **Information årsrapportering Boplats Växjö**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Åsa Edberg, projektledare för boplats Växjö, informerar om nuläge kring:

- Kö-status för studentbostadskö och familjebostadskö.
- Pågående förbättringar av bland annat IT-system, utåtriktade arrangemang och kommunikationsaktiviteter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 2023-00019

## **Passivhus Furutå, Information om avvikelse Träbyggnad**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Styrelsen konstaterar att i framtida diskussioner om avvikelser från träbyggnadsstrategin ska VKAB involveras tidigt.

### **Bakgrund**

Niclas Ramström, VD Vöfab och Tony Söderena, projektledare Vöfab redogör för processen i projektet Passivhus Furutå.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 21

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 noterar informationen.

**Bakgrund**

Jonas Nilsson, finansansvarig, presenterar det aktuella läget på den nationella och internationella finansmarknaden; hög inflation, stigande räntor och en osäkerhet kring den svenska kronans värde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr 2023-00003

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

**Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**  
Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Jonas Nilsson, finansansvarig, presenterar information om Riksbankens räntehöjningar och hur den påverkar ekonomin i bolaget, på kort och lång sikt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 2023-00018

## **Information om VKAB-koncernens skuldportfölj 2023**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Jonas Nilsson, finansansvarig, presenterar information om VKAB:s skuldportfölj.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr 2023-00021

## **Uppföljning av intern kontrollplan 2022 och fastställande av intern kontrollplan 2023**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan för 2022.
2. Anta upprättat förslag på intern kontrollplan för 2023.

### **Bakgrund**

Jessica Sager, koncernekononom har sammanställt en uppföljning av intern kontrollplan för 2022 samt tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2023.

### **Beslutsunderlag**

-Uppföljning intern kontrollplan 2022, VKAB

-Intern kontrollplan 2023, VKAB

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 2023-00005

## **PWC:s rapport på förvaltningsrevision VKAB 2022**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Jessica Sager, koncernekononom informerar om PWC:s rapport gällande förvaltningsrevision för VKAB. I rapporten lyfts ett antal utvecklingsområden inom koncernens bolag.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr 2023-00020

## **Information om VKAB-koncernens preliminära bokslut 2022**

**Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**  
Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Jessica Sager, koncernekonom informerar om VKAB-koncernens preliminära bokslut. På styrelsemötet den 21 mars kommer årsredovisningen för 2022 att presenteras.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 2023-00022

## **Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen enligt bifogat förslag.

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

### **Bakgrund**

Styrelsen ska årligen ompröva den arbetsordning som gäller för styrelsen.

Förslaget till arbetsordning är oförändrat jämfört med föregående år.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till Arbetsordning för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

VD

Ledamöter och ersättare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 2023-00023

## **Fastställande av VD-instruktion samt arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom VKAB**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa VD-instruktion samt arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom VKAB.

### **Bakgrund**

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

Förslaget till VD-instruktion är oförändrat jämfört med föregående år.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till VD-instruktion samt arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom VKAB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 29

Dnr 2023-00016

## **Digital signering av handlingar i Open ePlattform**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna Open ePlattform som metod vid e-arkivering av elektroniskt underskrivna handlingar och intygar de elektroniska underskrifternas giltighet i Open ePlattform vid signeringstillfället.

Styrelsen intygar de elektroniska underskrifternas giltighet över tid i ärendehanteringssystemet Ciceron samt i Växjö kommuns e-arkiv.

### **Bakgrund**

I samband med Växjö Kommunföretag AB:s bokslut ska ett antal handlingar signeras.

En digital signering förenklar hanteringen och på så sätt effektiviserar arbetet. Särskilt i de fall då signering av handlingar ska ske av aktörer utanför kommunorganisationen. Kommunens e-tjänstplattform, Open ePlattform, erbjuder denna typ av funktionalitet.

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsen har i § 176/2022 beslutat om följande:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den systemberoende metoden för e-arkivering av elektroniskt underskrivna handlingar och intygar de elektroniska underskrifternas giltighet i Open ePlattform vid signeringstillfället.

Därmed intygar kommunstyrelsen även de elektroniska underskrifternas giltighet över tid i ärendehanteringssystemen Ciceron och Castor samt i kommunens e-arkiv.

2. Kommunstyrelsen bemyndigar kanslichefen att godkänna förvaring av handlingar med elektroniska underskrifter i andra ärendehanteringssystem/verksamhetssystem.

### **Beslutet skickas till**

För åtgärd

VD

Sekreterare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 2023-00014

## **Justering av elnätspriser från den 1 april 2023**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen noterar prisjusteringen av elnätspriser från 1 april 2023.

Beslutet skickas till kommunfullmäktige för kännedom.

### **Bakgrund**

Styrelsen för Växjö Energiföretag AB har i § 40/2022 beslutat att justera elpriserna i enlighet med presenterat underlag.

### **Beslutsunderlag**

Av underlaget framgår att VEAB utöver den tidigare beslutade rörliga överföringsavgiften räknat med en justering för hela kundkollektivet motsvarande en höjning om ca 7,5% av kundernas totala nuvarande nätavgift. Avsikten är en prisjustering av samtliga kunders nätpriser från 1 april 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr 2023-00012

## **Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2023**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen noterar informationen. Styrelsen beslutar att vid kommande informationstillfällen ska uppgifter om statistikens koppling till ekonomi inkluderas.

### **Bakgrund**

Catharina Rydberg-Lilja, kommunchef, redovisar uthyrningsstatistik för olika boendetyper, per produkttyp och per ort.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr 2023-00010

## **Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen noterar att de har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

### **Bakgrund**

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

### **Beslutsunderlag**

- Styrelseprotokoll VEAB Elnät den 26 januari 2023
- Styrelseprotokoll VEAB 26 januari 2023
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB 19 januari 2023

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr 2023-00011

**Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och  
kommunfullmäktige 2023**

**Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen noterar att inga handlingar kommit in.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr 292630

## Övrigt

Inga övriga frågor behandlas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr 2023-00024

## **Utseende av VD VKAB**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Syrelsen beslutar att Monica Skagne entledigas som VD denna dag. Catharina Rydberg-Lilja utses till VD från och med den 14 februari 2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### **Bakgrund**

Monica Skagne har avslutat sitt förordnande på Växjö kommun som kommunchef. Uppdraget som kommunchef är också kopplat till uppdraget som VD i VKAB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr 2023-00025

## **Ändring av firmateckning för VKAB**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen beslutar att firman tecknas enligt följande:

1. Växjö Kommunföretag AB:s firma tecknas av styrelsen.
2. Vidare tecknas Växjö Kommunföretag AB:s firma av en av Martin Edberg, Magnus Wåhlin eller Anton Olsson i förening med Catharina Rydberg-Lilja. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### **Bakgrund**

Monica Skagne har avslutat sitt förordnande på Växjö kommun som kommunchef. Uppdraget som kommunchef är också kopplat till uppdraget som VD i VKAB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande