

Plats och tid Rottnesalen, Växjö kommunhus kl. 10:00 – 10:35

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Ersättare

Christina Rosén

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg Lilja, Kommunchef/VD
Carina Herbertsson, VD Vidingehem
Tajma Sisic, ordförande Vidingehem AB
Jonas Nilsson, finanschef VKAB
Linda Claesson, koncerncontroller VKAB

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Karin Hellström

Ordförande Martin Edberg

Justerare Anton Olsson

Justerade paragrafer §§ 104-116

Anmärkning § 108 utgår från dagens sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 2023-08-22

§ 104 Dnr 297172	
Närvaro	3
§ 105 Dnr 292620	
Val av justerare	4
§ 106 Dnr 292618	
Godkännande av dagordning.....	5
§ 107 Dnr 2023-00042	
Information om vakanser i Vidingehem AB:s lägenhetsbestånd samt om läget med studentbostäder inför terminsstart	6
§ 108 Dnr 2023-00052	
Beslut åtgärdsplan för VEAB.....	7
§ 109 Dnr 2023-00033	
Information finansiella rapporten och senaste upplåningen per 2023-07-31.....	8
§ 110 Dnr 2023-00031	
Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen.....	9
§ 111 Dnr 2023-00034	
Information från VD om VKAB:s dotterbolag	10
§ 112 Dnr 2023-00053	
Beslut kommungemensam verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för bolag och förbund.....	11
§ 113 Dnr 2023-00055	
Beslut om sammanträdestider 2024.....	13
§ 114 Dnr 2023-00010	
Redovisning av dotterbolagens protokoll, juni 2023	14
§ 115 Dnr 2023-00011	
Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, juni 2023	15
§ 116 Dnr 292630	
Övrigt	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 104

Dnr 297172

Närvaro

Växjö Kommunföretag AB:s beslut
Styrelsen noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 105

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

§ 106

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande ändring:

Ärende Beslut åtgärdsplan för VEAB utgår.

Bakgrund

Styrelsen har fått ett förslag på dagordningen utskickat till sig ett par dagar inför dagens sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 107

Dnr 2023-00042

**Information om vakanser i Vidingehem AB:s
lägenhetsbestånd samt om läget med
studentbostäder inför terminsstart****Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

Styrelsen noterar informationen om vakanser i Vidingehem AB:s lägenhetsbestånd samt önskar få återkommande regelbunden information om vakanser.

Bakgrund

Carina Herbertsson, VD Vidingehem AB och Tajma Sisic, ordförande Vidingehem AB presenterar uthyrningsstatistik för de olika bostadstyper som finns i Vidingehems lägenhetsbestånd.

Styrelsen för Vidingehem AB beslutade i juni 2023 att genomföra tidsbegränsade justeringar av hyror i vissa delar av beståndet och har gått ut med erbjudanden till främst studenter.

De erbjudanden som marknadsförts har mötts av positiv respons från målgrupperna. Det aktiva arbetet med att marknadsföra Vidingehems lägenhetsbestånd fortsätter.

Beslutsunderlag

Carina Herbertsson, VD Vidingehem AB informerar på mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 108

Dnr 2023-00052

Beslut åtgärdsplan för VEAB

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 109

Dnr 2023-00033

Information finansiella rapporten och senaste upplåningen per 2023-07-31

Växjö Kommunföretag AB: s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Finansiella rapporten och senaste upplåningen i moderbolaget VKAB tas upp vid varje styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finansansvarig, redovisar moderbolaget VKAB:s aktuella skuldportfölj, kapital- och räntebindning, upplåningsplan samt prognos för korta och långa räntor.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 110

Dnr 2023-00031

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen tas upp vid varje styrelsesammanträde.

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finansansvarig, informerar om rådande ekonomiskt läge, nationellt och internationellt. Aktuella siffror och prognoser vad gäller inflation, ränteläge, sysselsättningsgrad, valutamarknad och geopolitisk instabilitet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 111

Dnr 2023-00034

Information från VD om VKAB:s dotterbolag

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Vid VKAB:s styrelsemöten informerar Catharina Rydberg Lilja, VD om aktuella frågor som rör VKAB:s dotterbolag.

Beslutsunderlag

Catharina Rydberg Lilja, VD meddelar att dotterbolagen rapporterar den 25:e varje månad. Aktuell information från rapporterna i augusti redovisas vid styrelsemötet den 19 september.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 112

Dnr 2023-00053

Beslut kommungemensam verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för bolag och förbund

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

1. Styrelsen för VKAB beslutar att tills vidare följa Växjö kommuns kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan i tillämpliga delar. I de fall det finns avvikande hanteringsanvisningar i styrelsens dokumenthanteringsplan gäller den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.
2. Styrelsen för VKAB uppdrar till arkivansvarig att bevaka vilka beslut som Växjö kommunfullmäktige tar om den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen och informera berörd personal.

Bakgrund

Växjö kommunfullmäktige beslutade i § 220/2019 om nytt arkivreglemente för Växjö kommun. Enligt detta reglemente kommer kommunen att införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan.

Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen utgår från kommunens processer för att beskriva informationshanteringen. Växjö kommunfullmäktige antar kontinuerligt förändringar i befintliga antagna delar och fastställer nya delar i den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen. Hittills har beslut tagits i § 257/2020, § 164/2021 och § 121/2022. Beslut om den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen kan framöver komma att tas av Växjö kommunfullmäktige två gånger per år.

För att få en enhetlig informationshantering i kommunkoncernen bör samma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan gälla för kommunstyrelsen, nämnderna och de bolag som har kommunstyrelsen som arkivmyndighet och för de förbund där kommunstyrelsen fungerar som arkivmyndighet.

Kommunfullmäktige har dock inte beslutanderätt i denna fråga över de kommunala bolagen och förbunden på samma sätt som de har för kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige har därför

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

uppmanat bolag med kommunstyrelsen som arkivmyndighet och kommunalförbund att besluta om att följa den av kommunfullmäktige antagna kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Arkivansvarig

För kännedom
Växjö kommunarkiv

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 113

Dnr 2023-00055

Beslut om sammanträdestider 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att godkänna de föreslagna sammanträdestiderna för 2024.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB ska besluta om dess sammanträdestider för 2024.

Beslutsunderlag

Ett förslag för sammanträdestider för hela 2024 har tagits fram av kansliavdelningen på Växjö kommun.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 114

Dnr 2023-00010

Redovisning av dotterbolagens protokoll, juni 2023

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar att de tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Protokoll från dotterbolagen görs tillgängliga för styrelsen inför varje styrelsemöte.

Beslutsunderlag

- Sammanträdesprotokoll styrelsemöte Vöfab 2023-06-09
- Sammanträdesprotokoll styrelsemöte Vidingehem AB 2023-06-08
- Sammanträdesprotokoll styrelsemöte VEAB 2023-06-01

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 115

Dnr 2023-00011

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, juni 2023

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren ser löpande till att inkomna beslut blir tillgängliga digitalt för styrelsen.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag 2023-06-07 § 97
Lokalprojekt om bostad med särskild service.
- Sammanträdesprotokoll KS 2023-05-30 § 166
Ansökan till Access City Award 2024
- Sammanträdesprotokoll KS 2023-05-30 § 153
Ekonomisk uppföljning för Växjö kommun efter april 2023 med prognos för helår.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 116

Dnr 292630

Övrigt

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Anton Olsson ställer en fråga till kommunchefen, hur det går med rekrytering av ny VD till Vidingehem AB.

Catharina Rydberg Lilja meddelar styrelsen att rekryteringen löper på enligt plan och att slutintervjuer kommer att genomföras under vecka 35.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande