

Plats och tid

Kl. 10:00 – 11:15

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Ersättare

Christina Rosén

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg Lilja, VD
Karin Hellström, sekreterare
Henrik VernerSSon projektledare Vöfab
Fredrik Lindblad, VD Växjö Linnaeus Science
Park
Jonas Nilsson, Finansansvarig
Jessica Sager, koncernekonon

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Karin Hellström

Ordförande

Martin Edberg, ordförande

Justerare

Denice Brewer

Justerade paragrafer

§§ 85-98

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

**Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s
ärenden 2023-06-13**

| | | |
|------|---|----|
| § 85 | Dnr 297172 Närvaro | 4 |
| § 86 | Dnr 292620 Val av justerare | 5 |
| § 87 | Dnr 292618 Godkännande av dagordning..... | 6 |
| § 88 | Dnr 2023-00049 Beslut angående lokalprojekt Stadsbiblioteket Växjö..... | 7 |
| § 89 | Dnr 2023-00048 Beslut angående översyn Växjö kommuns träbyggnadsstrategi | 8 |
| § 90 | Dnr 2022-00040 Beslut bedömning av inflation, räntor och elkostnader 2024- 2026..... | 10 |
| § 91 | Dnr 2023-00047 Beslut angående uppföljning enligt kommunallagen av Växjö kommunföretag AB (VKAB) inklusive dotterbolag för verksamhetsåret 2022..... | 11 |
| § 92 | Dnr 2023-00033 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen per 2023-02-28..... | 12 |
| § 93 | Dnr 2023-00031 Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen 2023 | 13 |
| § 94 | Dnr 2023-00034 Information från VD om VKAB:S dotterbolag..... | 14 |
| § 95 | Dnr 2023-00044 Information angående arkivinspektion våren 2023..... | 15 |
| § 96 | Dnr 2023-00010 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023 | 16 |
| § 97 | Dnr 2023-00011 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023 | 17 |
| § 98 | Dnr 292630 | |

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

Övrigt18

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

§ 85

Dnr 297172

Närvaro

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar närvaron

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

§ 86

Dnr 292620

Val av justerare

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen utser Denice Brewer 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 |
| | | |

§ 87

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

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

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

§ 88

Dnr 2023-00049

Beslut angående lokalprojekt Stadsbiblioteket
Växjö**Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna Vöfabs investering i Stadsbibliotekets lokaler i Växjö,

1. Total investering är 20 miljoner kronor.
2. En preliminär hyra är 1,3 miljoner kronor per år (år 1).
3. Byggstart september 2023.
4. Färdigställande april 2024.

Bakgrund

Vöfab planerar att byta ut de tekniska installationerna för ventilation och kyla i Stadsbibliotekets lokaler. I arbetet ingår även att byta ut styrsystemet som reglerar klimat och luftflöde vilket kommer att innebära en energieffektivisering.

I samband med ventilationsarbetet föreslår Kultur- och fritidsförvaltningen att utformningen av kontorsytorna på Plan 3 förändras. Förändringen kommer att innebära fler samtalsrum, bättre ljudisolering och en ny layout med olika zoner, bland annat tysta, lugna och samarbetszoner.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag beslut Vöfab 2023-06-09.
- Ombyggnad Stadsbiblioteket 2023-05-30 från Veab.
- Lokalprojekt, beslut om byggnation – Stadsbiblioteket, teknikutbyte och ombyggnad/renovering (plan 3) 2023-05-26 från Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Vöfab

För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden

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

§ 89

Dnr 2023-00048

Beslut angående översyn Växjö kommuns träbyggnadsstrategi

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

1. Styrelsen ger VD i VKAB i uppdrag att ta fram en strategi för hållbart byggande.

En översyn av den befintliga träbyggnadsstrategin är nödvändig då framstegen inom området har ökat och där andra komponenter kopplat till hållbart byggande påverkar utvecklingen i positiv riktning. Därför ska en revidering och utveckling av en ny relevant strategi genomföras.

Den nya uppdaterade strategin ska utgå från träbyggnadsstrategin med fokus på hållbart träbyggande där ny forskning, innovation och kunskap kring integrering av teknologi, digitalisering och datainsamling ska bidra i arbetet mot en hållbar och effektiv samhällsplanering.

2. Återrapportering och lägesbeskrivning görs på styrelsemötet i oktober

Bakgrund

Växjö's träbyggnadsstrategi har varit ett framåtblickande koncept för att främja hållbarhet och minska klimatpåverkan inom byggsektorn. Genom att prioritera trä som huvudmaterial inom byggprocessen och främja innovativa konstruktionsmetoder har Växjö positionerat sig som en föregångare inom träbyggnadsteknik och därigenom inspirerat till utveckling inom området nationellt och internationellt.

En möjliggörare för strategin har varit ett starkt fokus och stöd till forskning och utveckling av innovativa träbyggnadstekniker och konstruktionsmetoder. Det inkluderar användning av prefabricerade moduler så som KL och limträ. Genom att använda dessa metoder kan byggprocessen bli mer effektiv samtidigt som man uppnår hög kvalitet och en hållbarare process.

Genom träbyggnadsstrategin har Växjö kommun kunnat göra träbyggande mer attraktivt och tillgängligt vilket ökar möjligheten till att fler väljer trä som byggmaterial. Detta har kunnat genomföras då man har kravställt trä som byggmaterial genom bland annat markanvisningstävlingar, men även med tydligt mätbara mål för

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

kommunen kopplat till andel trä i nybyggnation. Det här är två betydelsefulla drivkrafter från träbyggnadsstrategin vilka har bidragit till möjliggörande av skalfördelar och utveckling inom byggbranschen.

Den nuvarande utveckling har ett bredare perspektiv än det som Träbyggnadsstrategin representerar, vilket har medför att fokus förflyttats mot hållbart byggande som en grundförutsättning för framtida strategier. Ett skifte mot hållbart byggande medför fortsatt ett fokus på en minskad klimatpåverkan gällande hela byggnationen, både exteriört och interiört. Det här arbetet genomförs både genom klimatneutrala-, biobaserade- och cirkulära byggkomponenter, kombinerat med cirkulära modeller som en del i strategin mot ett hållbart byggande.

Utvecklandet mot hållbart byggande bör genomföras i kombination med de behov och möjligheter som genereras från arbetet runt mer komplexa samhällsutvecklingsstrategier. I jämförelse så är den nuvarande, och framtida, utvecklingen runt det hållbara byggandet betydligt mer komplex än träbyggnadsstrategin, vilket medför ett behov av att formalisera en ny strategi som kopplar mot, eller helt ersätter, den tidigare träbyggnadsstrategin för en bättre framtida genomförandekraft.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2023- 06-04 Fredrik Lindblad, VD Linnaeus Science Park

Beslutsordning

För åtgärd

VD VKAB

För kännedom

VD Linnaeus Science Park

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

§ 90

Dnr 2022-00040

**Beslut bedömning av inflation, räntor och
elkostnader 2024-2026****Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

1. Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) fastställer "Räntor, elkostnadsbedömning och inflation – VKAB 2024-2026" enligt Bilaga 1.
2. Underlaget skall tillämpas av dotterbolagen inom VKAB-koncernen för hyresberäkningar och budget/affärsplan för åren 2024 - 2026.

Bakgrund

För att säkerställa en god ekonomisk planering inom Växjö kommunkoncern fastställs gemensamma budgetförutsättningar vilka gäller både förvaltningar och bolag inom ramen för "Styrmodell Växjö kommunkoncern".

För dotterbolagen inom VKAB-koncernen tillkommer dock behov av gemensamma och enhetliga budgetförutsättningar avseende bedömda räntenivåer och elkostnader vilka beslutas separat av moderbolagets styrelse i samband med sammanträde i juni månad. Därutöver lämnas en rekommendation till inflationsantaganden samt bedömning av arbetskraftskostnad baserad på SKR:s senaste prognos.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Räntor, elkostnadsbedömning och inflation VKAB-koncernen 2024-2026" 2023-06-02 Jonas Nilsson, finansansvarig Växjö kommun.

Beslutsordning*För åtgärd*

VD och ekonomichefer för dotterbolagen inom VKAB-koncernen

För kännedom

Ekonomi- och finanschef, Växjö kommun

Budgetansvarig

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

§ 91

Dnr 2023-00047

Beslut angående uppföljning enligt kommunallagen av Växjö kommunföretag AB (VKAB) inklusive dotterbolag för verksamhetsåret 2022**Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

Styrelsen för VKAB godkänner informationen om uppföljning av Växjö Kommunföretag AB med dotterbolag (VKAB-koncernen) avseende bolagens verksamhet 2022.

Uppföljningen visar att bolagen i VKAB-koncernens verksamhet är förenlig med fastställda kommunala ändamål samt har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala bolagens verksamhet under föregående år är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen för VKAB kan lämna förslag till kommunstyrelsen om eventuella åtgärder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Uppföljning enligt kommunallagen av Växjö Kommunföretag AB inklusive dotterbolag för verksamhetsåret 2022. 2023-05-23 Jessica Sager, koncernekonom Växjö kommun.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Koncernekonom

För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomi- och finanschef

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

§ 92

Dnr 2023-00033

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen per 2023-02-28

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

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

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 |
| | | |

§ 93

Dnr 2023-00031

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen 2023

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 på Växjö kommun informerar om rådande ekonomiskt läge nationellt och internationellt och hur det berör VKAB-koncernen. Informationen berör inflation, arbetsmarknad, svenska kronans värde samt geopolitisk instabilitet.

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

§ 94

Dnr 2023-00034

Information från VD om VKAB:S dotterbolag

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Beslutsunderlag

Catharina Rydberg Lilja, VD VKAB informerar om aktuella frågor i dotterbolagen.

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

§ 95

Dnr 2023-00044

Information angående arkivinspektion våren 2023

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Arkivivården i Växjö kommun ska skötas enligt Arkivlagen 1990:782 Arkivförordningen 1991:446.

En arkivinspektion genomfördes 2023-05-08 av representanter från kommunarkivet som sammanställt ett antal punkter ska ses över. VD och sekreterare ska uppdatera de dokument som avses och se över de punkter som kommenterades.

Beslutsunderlag

- Rapport från arkivinspektion 2023-05-08 Marie Ulmhed Sjöberg.

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

§ 96

Dnr 2023-00010

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar att de tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Protokoll från VKAB:s dotterbolag presenteras vid varje styrelsemöte.

Beslutsunderlag

- Protokoll Vöfab 2023-05-12
- Ekonomisk uppföljning per april 2023 Vöfab

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

§ 97

Dnr 2023-00011

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag 2023-04-18 § 55 Revidering av bolagsordning Växjö Fastighetsförvaltning AB
- Protokollsutdrag 2023-04-18 § 53 Fördjupad analys Hållbara Växjö
- Protokollsutdrag 2023-04-18 § 52 Justering av elnätspris från 1 april 2023.

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

§ 98

Dnr 292630

Övrigt

Inga övriga frågor togs upp.

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