

Plats och tid

Värendssalen, kl. 10:00-11:07

Beslutande

Ledamöter

Oliver Rosengren (M), Ordförande
Jon Malmqvist (KD), 1:e vice ordförande
Maria Garmer (V), 2:e vice ordförande
Thomas Magnusson (C)
Gunnar Nordmark (L)
Malin Lauber (S), §§ 100-109
Tomas Thornell (S)
Martin Edberg (S), §§ 95-99

Övriga närvarande

Ersättare

Anna Tenje (M), §§ 95-106
Pernilla Tornéus (M)
Martin Edberg (S), §§ 100-109
Tony Lundstedt (S)

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD
Jonas Nilsson, finansansvarig, § 99-102
Jessica Sager, koncernekononom, § 98
Sara Tiger, sekreterare

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Oliver Rosengren

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 95-109

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 95-97, 104, 98-103, 105-109.

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

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 2022-09-20

| | |
|--|----|
| § 95 Dnr 297172 Närvaro | 4 |
| § 96 Dnr 292620 Val av justerare | 5 |
| § 97 Dnr 292618 Godkännande av dagordning..... | 6 |
| § 98 Dnr 2022-00037 Delårsrapport för VKAB och VKAB-koncernen per den 31 augusti 2022 | 7 |
| § 99 Dnr 2022-00011 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen | 8 |
| § 100 Dnr 2022-00012 Information om VKAB-koncernens skuldportfölj per den 31 augusti 2022 | 9 |
| § 101 Dnr 297748 Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen..... | 10 |
| § 102 Dnr 2022-00040 Revidering av räntor och elkostnadsbedömning VKAB- koncernen 2023-2025 (uppdatering september 2022)..... | 11 |
| § 103 Dnr 2022-00047 Revidering av ägardirektiv för Växjö Energi AB | 12 |
| § 104 Dnr 2022-00046 Överlåtelse av aktier i Västerson i Växjö AB (försäljning av fastigheten Solvändan 4)..... | 14 |
| § 105 Dnr 2022-00043 Medborgarförslag om fler laddstolpar till elbilar | 15 |
| § 106 Dnr 2022-00010 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2022..... | 16 |
| § 107 Dnr 2022-00002 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2022..... | 17 |
| § 108 Dnr 2022-00003 | |

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

| | |
|---|----|
| Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022 | 18 |
| § 109 Dnr 292630 | |
| Övrigt | 19 |

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

§ 95

Dnr 297172

Närvaro

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

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

§ 96

Dnr 292620

Val av justerare

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s 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 |
| | | |

§ 97

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

Styrelsen har fått ett förslag på dagordning utskickat till sig inför dagens styrelsesammanträde.

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

§ 98

Dnr 2022-00037

Delårsrapport för VKAB och VKAB-koncernen per den 31 augusti 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

1. Styrelsen för VKAB fastställer delårsrapport för VKAB samt hela VKAB-koncernen per 31 augusti 2022.
2. Styrelsen för VKAB noterar prognosen för helåret 2022.

Bakgrund

Växjö Kommunföretag och dess dotterbolag ska enligt ägardirektiven från kommunfullmäktige lämna delårsrapport efter april och augusti varje år i enlighet med den ekonomiska styrning som fastställts av kommunstyrelsen. Rapporten avser även en prognos för helåret.

Beslutsunderlag

Jessica Sager, koncernekonom, redogör för innehållet i delårsrapporten för VKAB samt hela VKAB-koncernen vid dagens sammanträde.

-Delårsrapport VKAB augusti 2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

För kännedom

Dotterbolagen

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

§ 99

Dnr 2022-00011

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen 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. Vid varje styrelsemöte ska skuldportföljens status upprättas och lämnas till styrelsen.

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finansansvarig, redogör för den finansiella rapporten med information om den senaste upplåningen samt om VKAB:s skuldportfölj.

Jonas Nilsson informerar om följande områden:

- Skuldportfölj för VKAB (moderbolaget)
- Skuldportföljens sammansättning
- Kapital- och räntebindning
- Skuldportföljens sammanställning jämfört med normportföljen enligt antagen finanspolicy för moderbolag
- Ränteprognos (exkl. borgensavgift)
- Upplåningsplan VKAB-koncernen 2022 (revidering pågår)
- Upplåningstillfällen
- Korta räntor (stibor)
- Långa räntor (swap)

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

§ 100

Dnr 2022-00012

Information om VKAB-koncernens skuldportfölj per den 31 augusti 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras om VKAB-koncernens skuldportfölj vid delårsbokslut och årsbokslut.

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finansansvarig, redogör för ärendet vid dagens sammanträde och presenterar en rapport av hela VKAB-koncernens skuldportfölj per den 31 augusti 2022.

Rapporten innehåller information om:

- Upplåning, utlåning och borgensåtaganden för Växjö kommun
- VKAB och VKAB-koncernens skuldportfölj
- Finansiering/upplåning inom VKAB-koncernen
- Planerade upplåningstillfällen och låneförfall
- Förändring genomsnittsränta
- Stigande räntor och räntekostnader (på kort och lång sikt)

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

§ 101

Dnr 297748

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen noterar informationen om det aktuella ekonomiska läget och dess påverkan på VKAB-koncernen.

Bakgrund

Jonas Nilsson, finansansvarig, föredrar ärendet och den senaste ekonomiska utvecklingen vid dagens sammanträde.

Nilsson informerar om dagens (2022-09-20) räntebesked från Riksbanken enligt följande:

- Inflationen är för hög. Den urholkar hushållens köpkraft och gör det svårare för både företag och hushåll att planera sin ekonomi.
- Penningpolitiken behöver nu stramas åt mer för att föra inflationen tillbaka till målet.
- Direktionen har därför beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent.
- Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret.
- Inflationsutvecklingen framöver är fortsatt svårbedömd och Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet.

Nilsson berättar vidare om hur framförallt de höga priserna på el bidragit till en snabb inflationstakt. Det har skett en uppgång med 1 procent sedan juli då inflationen var 8,0 procent.

Slutligen informerar Nilsson om den ekonomiska tillväxten i svensk ekonomi baserat på den senaste konjunkturprognosen (Nordea 7 september).

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

§ 102

Dnr 2022-00040

Revidering av räntor och elkostnadsbedömning VKAB-koncernen 2023–2025 (uppdatering september 2022)

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

1. Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) fastställer "Räntor och elkostnadsbedömning – VKAB 2023–2025" enligt Bilaga 1.
2. Underlaget skall tillämpas av dotterbolagen inom VKAB-koncernen för hyresberäkningar och budget/affärsplan för åren 2023–2025.

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.

Aktuellt beslut avser en uppdaterad bedömning mot bakgrund av det osäkra ekonomiska läget och stora rörelser på både ränte- och elmarknaden.

Beslutsunderlag

VD (VKAB) har i en skrivelse, den 7 september 2022, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

Bilaga -Räntor och elkostnadsbedömning – VKAB 2023-2025

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

§ 103

Dnr 2022-00047

Revidering av ägardirektiv för Växjö Energi AB

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB föreslår kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Växjö Energi AB, enligt till ärendet bilagt förslag.

Bakgrund

Nya ägardirektiv har arbetats fram för VKAB, Vöfab och Vidingehem som ska gälla från och med januari 2023 eller det senare datum när fusionerna är klara. Motsvarande har tagits fram för Växjö Energi AB (VEAB).

Ägardirektiven fokuserar på att få en likvärdighet för samtliga bolag och följa önskan av ägarna vilket berör koncernstyrning från kommunkoncernen, processerna från kommunkoncernen, ökat bostadsbyggande i tätorterna utanför centralorten, minskade investeringskostnader i kommunala lokaler, uppdaterade och relevanta finansiella mål/avkastningskrav och vilken utdelning ägaren Växjö kommun förväntar sig årligen.

Arbetet med framtagandet av nya ägardirektiv för VEAB har skett i samråd med bolagets ägare och Växjö Energi AB. Dels på tjänstepersonsnivå mellan ansvariga tjänstepersoner och chefsjurist samt dels på politisk nivå i samband med presidie- och ägaröverläggningar med förtroendevalda.

Beslutsunderlag

Kommunchefen/VD (VKAB) har i en skrivelse, den 14 september 2022, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

Av skrivelsen framgår att de nya ägardirektiven för VEAB-koncernen följer samma struktur som de för VKAB, Vöfab och Vidingehem.

De nya finansiella målen för VEAB-koncernen är inkorporerade i ägardirektivet liksom för övriga bolag och föreslås lyda enligt följande:

- VEAB ska under varje given treårsperiod redovisa en Avkastning på totalt kapital i koncernen som i genomsnitt läggt upp till 4,5 %.

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

- VEAB ska vid varje givet bokslutstillfälle redovisa en soliditet på koncernnivå som uppgår till lägst 30 %.
- VEAB ska varje år disponeras så att den fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av koncernbidrag eller utdelning till ägaren kan uppfyllas. Härvid ska Bolaget möjliggöra att utrymme finns för att en utdelning på 75 miljoner kronor årligen ska kunna lämnas till Växjö kommun. Utdelning beslutas av kommunfullmäktige.

-Förslag till nya ägardirektiv för Växjö Energi AB (Veab) daterad den 29 juni 2022.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

För kännedom
Växjö Energi AB (VEAB)

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

§ 104

Dnr 2022-00046

Överlåtelse av aktier i Västerson i Växjö AB (försäljning av fastigheten Solvändan 4)

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att godkänna överlåtelsen av aktierna i bolaget Västerson i Växjö AB (org. nr 559373-9864), i enlighet med bifogat aktieöverlåtelseavtal.

Bakgrund

Aktieöverlåtelseavtal där aktier i bolag säljer till marknadsvärde till extern köpare ska enligt riktlinje godkännas av VKAB.

Vöfab Fastigheter äger samtliga aktier i bolaget Västerson i Växjö AB. Bolaget bildades efter att kommunfullmäktige i Växjö beslutat att godkänna försäljningen av del av Solvändan 2, numera efter avstyckning Solvändan 4.

Fastigheter kan köpas och säljas genom så kallad paketering, d.v.s. att fastigheter först säljs till ett nybildat bolag och därefter säljs aktierna i det nybildade bolaget till förvärvaren. Denna metod är gängse vid fastighetsförsäljningar. Bland annat kan metoden minska skattebelastningen.

Beslutsunderlag

Vöfab har i en tjänsteskrivelse, den 1 september 2022, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

Av skrivelsen framgår att försäljningen av Solvändan 4 ger Vöfab ett bra kassatillskott och möjliggör dessutom en positiv bostadsutveckling av Högstorp när staden växer.

-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterat 2022-09-09.

-Aktieöverlåtelseavtal daterat 2022-09-01.

Beslutet skickas till

Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB)

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

§ 105

Dnr 2022-00043

Medborgarförslag om fler laddstolpar till elbilar

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att lämna yttrande i enlighet med Växjö Energi AB:s yttrande daterat 2022-08-19.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har översänt medborgarförslag om fler laddstolpar till elbilar till Växjö Kommunföretag AB (VKAB) för yttrande.

VKAB har remitterat ärendet till Växjö Energi AB (VEAB) den 18 augusti 2022.

Beslutsunderlag

VEAB har i en skrivelse, den 19 augusti 2022, lämnat yttrande över Medborgarförslag om fler laddstolpar till elbilar, enligt följande:

"Tack för medborgarförslaget.

Vi håller med, det behövs fler publika laddstationer. Växjö Energi har nyligen tagit över ansvaret för den publika laddningen i Växjö kommun. Vi har tagit fram en plan tillsammans med Trafik- o Gatuavdelningen/Samhällsbyggnadsförvaltningen där vi planerar 50 nya publika ladduttag per år under några år framöver.

I närheten av Risingevägen finns idag 10 ladduttag (22kW) på Norrtull och en snabbaddare på Kvarnvägen 35 vid Växjö Energis huvudkontor. Det planeras fler publika ladduttag kring Norrtull och vi tar med oss din synpunkt om placering på Risingevägen."

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

För kännedom

Växjö Energi AB (VEAB)

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

§ 106

Dnr 2022-00010

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

VD informerar löpande styrelsen om aktuella händelser och status i dotterbolagens verksamheter.

Beslutsunderlag

Monica Skagne, VD, informerar om följande:

- Status inom Växjöbostäder och deras studentlägenheter
- Större efterfrågan på Videum:s kontorslokaler
- Pågående MBL-förhandlingar med fackförbunden gällande organisationen i det nya lokalbolaget.
- Status inom Veab kopplat till olika investeringsprojekt
- Lanseringen av "Säg hej till Araby" i slutet av veckan.

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

§ 107

Dnr 2022-00002

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB noterar att de har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vöfab, den 1 september 2022
- Styrelseprotokoll Vöfab AB, den 19 augusti 2022
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, den 1 september 2022
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, den 17 augusti 2022

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

§ 108

Dnr 2022-00003

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen har tagit del av inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-08-16, § 244, Uppföljning enligt kommunallagen av Växjö Kommunföretag AB (VKAB) inklusive dotterbolag för verksamhetsåret 2021
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-08-16, § 255, Remiss av SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad Fi2022/01157

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

§ 109

Dnr 292630

Övrigt

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB beslutar om följande ändringar i sammanträdestider för 2022:

- Nytt sammanträde den 1 november
- Sammanträdet den 15 november utgår

Bakgrund

Styrelsen för VKAB har i § 104/2021 fastställt sammanträdestider för 2022.

Beslutsunderlag

Ordförande Oliver Rosengren föreslår att styrelsen tar sammanträdet den 25 oktober en vecka senare, den 1 november, och att tidigare mötesbokning i november därmed ställs in.

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