

Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 14:00 – 16:10

Beslutande

Ledamöter
Catharina Winberg, Ordförande
Maria Carlsson, 1:e vice ordförande
Tobias Adersjö, 2:e vice ordförande
Martin Edberg
Ulf Hedin
Rose-Marie Holmqvist §§ 8-19
Nils Fransson
Tomas Thornell §§ 5-7

Övriga närvarande

Ersättare
Tomas Thornell §§ 5-7
Olle Sandahl

Tjänstepersoner

Monica Skagne, vd VKAB
Peter Lange, vice vd VKAB
Sara Ullman, sekreterare VKAB

Övriga

Tommy Ljung, ekonomichef Växjöbostäder,
§§ 7-8.
Carina Herbertsson, projektchef Växjöbostäder,
§§ 7-8.
Johan Thorsell, Verksamhetsutvecklare
trä/byggnation VKAB, § 9.

Justerings

Justerare
Maria Carlsson

Plats och tid
VKAB, Västergatan 15, 19 januari kl 16:15

Justerade paragrafer
§§ 5-19

Ajournering

Ajournering för fika kl. 15:00 – 15:10.

Anmärkning

Ärendena behandlades i ordningen §§ 5-19.
I ärende 9, som gick ut i kallelsen som ett
informationsärende, har ett styrelsebeslut
tillkommit.

Underskrifter

Sekreterare
Sara Ullman

Ordförande
Catharina Winberg

Justerare
Maria Carlsson

Förteckning över VKAB:s ärenden den 19 januari 2017

§ 5	Dnr 292620 Val av justerare	4
§ 6	Dnr 292618 Godkännande av dagordning	5
§ 7	Dnr 293802 Information om Växjöbostäders vindkraftverk i Ockelbo	6
§ 8	Dnr 293825 Information och avrapportering avseende Växjöbostäders investeringar i Passet, Forskaren och Alabastern etapp 1 och 2	7
§ 9	Dnr 2017-00013 Information om VKABs engagemang i CBBT	8
§ 10	Dnr 2017-00007 Information om den finansiella rapporten	9
§ 11	Dnr 2016-00018 Information om beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	10
§ 12	Dnr 2016-00019 Redovisning av dotterbolagens protokoll	11
§ 13	Dnr 292991 Information från VKAB:s dotterbolag	12
§ 14	Dnr 2014-00066 Information om fastigheten Pressaren	13
§ 15	Dnr 2017-00012 Ny upphandling av revisorer	14
§ 16	Dnr 2017-00004 Budget och verksamhetsplan för Växjö Kommunföretag AB och koncernen	15
§ 17	Dnr 2017-00005 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB 2017	16
§ 18	Dnr 2017-00006 Utdelning till Växjö kommun och koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB	17
§ 19	Dnr 292630 Övrigt	18

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 5

Dnr 292620

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen utser Maria Carlsson att jämte ordförande justera protokollet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 6

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 7

Dnr 293802

Information om Växjöbostäders vindkraftverk i Ockelbo

Styrelsens beslut

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Växjöbostäder investerade 2012 i ett vindkraftverk i Ockelbo till ett anskaffningsvärde av 42 787 tkr exklusive moms. Vindkraftverket som konstateras gå med förlust har idag ett bokfört värde på 29 685 tkr. En nedskrivning gjordes i december 2014 och en ny nedskrivningsplan pågår.

Beslutsunderlag

Tommy Ljung informerar styrelsen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 8

Dnr 293825

Information och avrapportering avseende Växjöbostäders investeringar i Passet, Forskaren och Alabastern etapp 1 och 2

Styrelsens beslut

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Carina Herbertsson informerar styrelsen om nedskrivningar på Alabastern 1 och 2 där Växjöbostäder har genomfört stora renoveringar. Carina visar på slutkostnader, nedskrivningar, investeringsbeslut och faktiska utfall för Alabastern, Forskaren och Passet.

Beslutsunderlag

Carina Herbertsson informerar styrelsen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 9

Dnr 2017-00013

Information om VKABs engagemang i CBBT

Styrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.
2. Styrelsen godkänner att Johan Thorsell blir invald i styrelsen för CBBT (Centrum för byggande och boende med trä) då Hans Andréén lämnar som styrelseledamot i CBBT.

Bakgrund

Johan Thorsell är sedan 1 januari 2016 verksamhetsutvecklare för trä/byggnation på VKAB. Han presenterar sig för styrelsen och beskriver sitt uppdrag inom VKAB och de mål och delmål som finns för 2017.

Johan informerar även om stiftelsen CBBT som initierar och finansierar forskning och utveckling med fokus på ökande träbyggande, vilket är ett led i den nationella träbyggnadsstrategin. Hans Andréén sitter för närvarande i styrelsen men kommer ersättas av Johan Thorsell.

Beslutsunderlag

Johan Thorsell informerar styrelsen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 10

Dnr 2017-00007

Information om den finansiella rapporten

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och vd ska informeras löpande om den finansiella situationen i koncernen.

Beslutsunderlag

Koncernekonomen har lämnat en rapport till styrelsen och redogör för den finansiella rapporten per 31 december 2016. Nästa upplåning kommer ske i slutet av januari 2017.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 11

Dnr 2016-00018

Information om beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 333/2016 - KS beslut Finanspolicy för Växjö kommunkoncern.
- Protokollsutdrag § 489/2016 - KF beslut Finanspolicy för Växjö kommunkoncern.
- Protokollsutdrag § 355/2016 - KS beslut avseende avsägelse som ersättare i VKAB.
- Protokollsutdrag § 336/2016 - KF beslut avseende försäljning av särskilt boende, Norrelid.
- Protokollsutdrag § 335/2016 KF beslut avseende försäljning av särskilt boende på Åbovägen.
- Protokollsutdrag § 334/2016 KF beslut avseende justering av elnätspriser och byte av tariffer 2017.
- Protokollsutdrag § 464 - KF beslut avseende motion om kompiskontrakt för unga - Ola Palmgren (S) och Emelie Öberg (S)
- Protokollsutdrag § 464 - KS beslut på förslag till revidering av finansiella mål för Växjö kommunföretag AB/VKAB koncernen 2017-2020.
- Protokollsutdrag § 445 KS beslut avseende Växjö kommunföretag ABs skuldportfölj per 2016-08-31.
- Protokollsutdrag § 137 KSOP beslut uppdatering av Riktlinjer för utbyte av semesterdagstillägg mot ledig tid.
- Protokollsutdrag § 138 - KSOP beslut om Lönekartläggning 2016 inklusive handlingsplan för jämställda löner 2017.
- Protokollsutdrag § 139 - KSOP beslu om löneöversyn 2017.
- SKL Cirkulär 16:55 Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 12

Dnr 2016-00019

Redovisning av dotterbolagens protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt dotterbolagens senaste styrelseprotokoll.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll VEAB december
- Styrelseprotokoll Elnät december
- Styrelseprotokoll Videum december
- Styrelseprotokoll Videum november
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder december
- Styrelseprotokoll Vidingehem 6 december
- Styrelseprotokoll Vidingehem december - VD:s avsägelse 2016
- Styrelseprotokoll Vöfab december

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 13

Dnr 292991

Information från VKAB:s dotterbolag

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vice vd informerar styrelsen om aktuell status och pågående projekt inom dotterbolagen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 14

Dnr 2014-00066

Information om fastigheten Pressaren

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vice vd informerar styrelsen om aktuell status för den pågående oljesaneringen av fastigheten Pressaren. En kontrollmätning har gjorts i november och en ny större mätning kommer göras nu i januari.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 15

Dnr 2017-00012

Ny upphandling av revisorer

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet samt godkänner att ny upphandling av revisorer påbörjas.

Bakgrund

Styrelsen i VKAB beslutade i § 28/2013 i ärendet info om upphandlingen av revisorer att inför nästa upphandling ska ärendet upp till styrelsen för beslut innan ny upphandling påbörjas. Med anledning av att det nu är dags för en ny upphandling av revisorer går ärendet därför upp till beslut i styrelsen.

Nuvarande avtal går ut den 30 april 2017. Förfrågningsunderlaget går ut den 23 januari och sista dag för anbud är 22 februari. Nya revisorer beslutas om på årsstämman 2017.

Beslutsunderlag

- Ordförandes förslag till beslut.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Upphandlingen (upphandlingschefen)

För kännedom

Revisionschefen

Kommunens revisorer

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 16

Dnr 2017-00004

Budget och verksamhetsplan för Växjö Kommunföretag AB och koncernen

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget för 2017 och verksamhetsplan för 2017- 2019 för VKAB och koncernen.

2. Styrelsen beslutar, i enlighet med företagspolicy för Växjö kommuns bolag, att överlämna koncernens och bolagens budgetar och verksamhetsplaner till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Växjö Kommunföretag AB ska årligen godkänna budgeten och verksamhetsplanen för koncernen samt överlämna budget och verksamhetsplan till fullmäktige.

Beslutsunderlag

- Dotterbolagen har beslutat om budget 2017 och verksamhetsplan 2017-2019 på sin respektive styrelsemöten och inkommit med underlag till VKAB. Växjöbostäders affärsplan har uppdaterats och redovisas på styrelsemötet.
- Resultatbudget koncernen 2017
- VKAB och VKAB-koncernens budget 2017-2019
- Ordförandes förslag till beslut

Beslutsordning

Olle Sandahl anmäler jäv med anledning av att han är ledamot i Videums styrelse.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 17

Dnr 2017-00005

Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till arbetsordning för styrelsen.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Beslutsunderlag

- Förslag till arbetsordning för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2017.
- Ordförandes förslag till beslut.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB (vd, vice vd)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 18

Dnr 2017-00006

Utdelning till Växjö kommun och koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB

Styrelsens beslut

Styrelsen konstaterar att utdelning till Växjö Kommun ska lämnas med 104,9 miljoner kronor.

Bakgrund

Beslut om utdelning från kommunala bolag finns i kommunens budget för 2017, som är beslutad i fullmäktige i juni 2016. Beslut om utdelning sker på årsstämman i respektive bolag. I kommunens budget står följande:

Moderbolaget VKAB ska 2017 lämna utdelning till Växjö kommun med 50,0 miljoner kronor.

VEAB lämnar årlig utdelning till VKAB med 4,9 miljoner kronor för vidareutdelning till Växjö kommun.

Växjöbostäder AB ska lämna utdelning till VKAB med 50,0 miljoner kronor för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar, med hänvisning till 5 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse om utdelning till Växjö kommun
- Förslag till koncernbidrag till VKAB
- Ordförandes förslag till beslut

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

För kännedom

Ekonomikontoret

Dotterbolagen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 19

Dnr 292630

Övrigt

Styrelsens beslut

- Vd informerar om Boplats Växjö och redogör för förbättringsarbetet som pågår. Det kommer bland annat göras en uppgradering av systemet och kontaktcenter kommer få systemansvaret och kommer stå för uppdateringar, upprepningar och översyn av parametrar i systemet.
- Vice ordförande efterfrågar en uppföljning på Växjösamtalet 2016 till styrelsemötet i februari.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------