

| | |
|--------------------------|---|
| Tid och plats | Sammanträdesrum VKAB, kl. 14:00 – 15:40 |
| Beslutande | |
| Ledamöter | Catharina Winberg, ordförande Maria Carlsson, vice ordförande Tobias Adersjö, 2:e vice ordförande Ulf Hedin Rose-Marie Holmqvist Nils Fransson Tomas Thornell §§ 89-109 |
| Övriga närvarande | |
| Ersättare | Mikael Karlsson Tomas Thornell §§ 89-109 Olle Sandahl |
| Tjänstepersoner | Monica Skagne, VD VKAB Sara Ullman, sekreterare VKAB |
| Övriga | Paul Herbertsson, planeringschef, § 91 Anna-Karin Emanuelsson, koncernekonom, §§ 92, 101 |
| Justering | |
| Justerare | Maria Carlsson |
| Plats och tid | Västra Esplanaden 18, 16 juni 2017 |
| Justerade paragrafer | §§ 89-109 |
| Ajournering | 15:00 – 15:10 för fika |
| Anmärkning | Ärendena hanteras i ordningen §§ 89-109 |

Underskrifter

Sekreterare
Sara Ullman

Ordförande
Catharina Winberg

Justerare
Maria Carlsson

Förteckning över VKAB:s ärenden den 15 juni 2017

| | | |
|-------|---|----|
| § 89 | Dnr 292620 Val av justerare | 5 |
| § 90 | Dnr 292618 Godkännande av dagordning | 6 |
| § 91 | Dnr 294202 Information om Ingelstad..... | 7 |
| § 92 | Dnr 2017-00007 Information om den finansiella rapporten per 31 maj 2017 och senaste upplåningen i VKAB-koncernen | 8 |
| § 93 | Dnr 2014-00066 Information om fastigheten Pressaren | 9 |
| § 94 | Dnr 292991 Information från VKAB:s dotterbolag..... | 10 |
| § 95 | Dnr 2017-00064 Status - IT särskilt boende | 11 |
| § 96 | Dnr 2017-00063 Avrapportering och uppföljning av förskolorna Fiolen och Kometen - byggnationskostnader och driftkostnader | 12 |
| § 97 | Dnr 2017-00003 Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017 | 13 |
| § 98 | Dnr 2017-00002 Dotterbolagens protokoll 2017 | 14 |
| § 99 | Dnr 2017-00010 Inkomna inbjudningar..... | 15 |
| § 100 | Dnr 2017-00061 Ombildning av Rålsbussen och Spåret till bostadsrätter | 16 |
| § 101 | Dnr 2017-00058 Förslag till budgetförutsättningar för 2018-2020..... | 18 |
| § 102 | Dnr 2017-00060 Uppföljning av bolagen enligt kommunallagen..... | 19 |
| § 103 | Dnr 2017-00059 Fjärrvärmepriser för 2018 och indikation för prisjustering 2019 och 2020 | 22 |
| § 104 | Dnr 2017-00053 Val av arkivansvarig och arkivombud | 23 |

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

| | |
|---|----|
| § 105 Dnr 2017-00054 | |
| VKAB dokumenthanteringsplan..... | 24 |
| § 106 Dnr 2017-00055 | |
| VKAB arkivbeskrivning | 25 |
| § 107 Dnr 2017-00056 | |
| Uppdrag från kommunstyrelsen till VKAB att genom Växjöbostäder utreda möjligheten att bygga ett hyreshus som uppmanar till billös livsstil..... | 26 |
| § 108 Dnr 2017-00057 | |
| Skrivelse till kommunstyrelsen om Smarta hus på Vikaholm - Cheryl Jones Fur och Lars Edqvist..... | 28 |
| § 109 Dnr 292630 | |
| Övrigt..... | 29 |

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

§ 89

Dnr 292620

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen utser Maria Carlsson att jämte ordförande justera protokollet.

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

§ 90

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

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

§ 91

Dnr 294202

Information om Ingelstad

Styrelsens beslut

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen har önskat en redogörelse för pågående planering och utveckling av Ingelstad avseende bland annat detaljplaner och byggnation.

Beslutsunderlag

Paul Herbertsson, planeringschef Växjö kommun, informerar styrelsen om Ingelstad centrum där en av de viktigaste frågorna är en ny lösning av kollektivtrafiken. Vidare skissar Vidingehem på området kring Näckrosen och på fastigheten 4:14 har Vidingehem ansökt om detaljplan för bostäder. Syftet med fastigheten är också att utveckla den befintliga verksamheten i kvarnbyggnaden. Paul informerar även om Ingelstad södra där stora frågor är deponin och fornlämningar som finns i de södra delarna.

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

§ 92

Dnr 2017-00007

Information om den finansiella rapporten per 31 maj 2017 och senaste upplåningen i VKAB-koncernen

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 upprättat en finansiell rapport inför det aktuella mötet och redogör för styrelsen. Bland annat har en forwardsupplång gjorts för ett femårslån. Nästa upplåning sker i augusti.

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

§ 93

Dnr 2014-00066

Information om fastigheten Pressaren

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD informerar styrelsen om aktuell status för den pågående oljesaneringen av fastigheten Pressaren. En mindre kontrollmätning i mars uppmätte inte någon fri fas i de kontrollbrunnar som testades. Den större mätningen i april månad uppvisade däremot fri fas. I den senaste mätningen som gjordes i maj uppmätte liksom i mars ingen fri fas. En diskussion kommer tas för hur man ska agera framöver i ärendet. Nästa större mätning görs i juli.

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

§ 94

Dnr 292991

Information från VKAB:s dotterbolag

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD informerar styrelsen om aktuell status och pågående projekt inom dotterbolagen. Bland annat informeras om:

Växjöbostäder:

- Pågående nybyggnationsprojekt pågår enligt plan
- Växjöbostäder har minskat bolagets platskontor från 16 vid fusionen till idag 4 platser.

Videum:

- Pågående nyproduktion av hus Charlie, Epic och Polishögskolan löper på enligt plan.
- Solcellsanläggningen på hus G19, ursprungliga huvudbyggnaden, är färdigställd och i funktion.

VEAB:

- Boverket presenterade förslag på nya byggregler i januari. VEAB tillsammans med övriga inom kommunen har lämnat remissvar. Baserat på många synpunkter utlystes en extra remissomgång i maj som nu är avslutad. VEAB yttrade sig även i andra remissomgången, avser primärenergi.

Vidingehem:

- Rekrytering av ny VD är klar som beräknas tillträda på 40 procent i mitten av augusti.

Vöfab:

- Projekteringen med anledning av flytt av restaurangskolan från Ringsberg till Kungsmad är igång. Ombyggnaden beräknas vara klar i slutet av 2018.

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

§ 95

Dnr 2017-00064

Status - IT särskilt boende

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD informerar om IT i särskilt boende och hur processen ser ut.

- Omsorgsförvaltningen översänder till bostadsbolagen beställning avseende investering i IT i särskilt boende under v 23.
- Bostadsbolagen projekterar fram beslutsunderlag som innefattar investeringskostnaderna. Sannolikt klart efter sommaren.
- Investeringen presenteras för omsorgen.

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

§ 96

Dnr 2017-00063

Avrapportering och uppföljning av förskolorna Fiolen och Kometen - byggnationskostnader och driftkostnader

Styrelsens beslut

Styrelsen återremitterar ärendet för vidare behandling.

Bakgrund

Av VKAB styrelseprotokoll den 16 december 2010 § 103 framgår att Staffan Nilsson, Projektkonsult i Lund AB, på uppdrag av VKAB har gjort en jämförande studie av produktionskostnaderna för Fiolens och Kometens förskolor. Till grund för studien låg förfrågningsunderlag och andra upphandlingsdokument. Studien redovisades för VKAB styrelse i en preliminär rapport 2010 men en uppföljning har önskats av styrelsen om huruvida de beslutspunkter som fattades i § 103/2010 har åtgärdats.

Beslutsunderlag

VKAB styrelse beslutade den 16 december 2010 i § 103:

- att överlämna rapporten till berörda dotterbolags styrelser för analys, diskussion och eventuella beslut.
- att dotterbolagens styrelser, sedan verksamheten i de båda förskolorna varit igång i minst ett år, ska göra dels en uppföljning av driftkostnaderna och dels en kundenkät (sommaren 2012).
- att en redovisning av de båda förskolornas slutliga produktionskostnader ska lämnas till VKAB:s styrelse.
- att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och skol- och barnomsorgsnämnden för kännedom.
- att överlämna rapporten till koncernens byggrupp för analys och diskussion.
- att uppdra åt VD att successivt återkomma med förslag på baskrav och standard vid produktion av kommunala lokaler.

Beslutet skickas till

VD

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

§ 97

Dnr 2017-00003

Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag KS § 104 - Revidering av finanspolicy för Växjö kommunkoncern

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

§ 98

Dnr 2017-00002

Dotterbolagens protokoll 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av dotterbolagens protokoll och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vidingehem juni
- Styrelseprotokoll Vidingehem maj
- Styrelseprotokoll vid extra styrelsemöte Vidingehem AB 15 maj 2017
- Styrelseprotokoll Videum maj
- Styrelseprotokoll Vöfab maj
- Styrelseprotokoll VEAB maj

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

§ 99

Dnr 2017-00010

Inkomna inbjudningar

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av inkomna inbjudningar och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna inbjudningar som styrelsen ska ta del av.

Beslutsunderlag

- Inbjudan - Lönsam energihushållning och förnybar energi i en resurseffektivt byggd miljö

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

§ 100

Dnr 2017-00061

Ombildning av Rälsbussen och Spåret till bostadsrätter

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner att Växjöbostäder AB får överlåta aktierna i bolaget som äger Rälsbussen 1 och Spåret 1 till bostadsrättsföreningen Segerstaden i Växjö för en köpeskilling om 96 000 000 kronor under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner ombildningen.

Bakgrund

Växjöbostäder har ansökt hos kommunfullmäktige om att fastigheterna Växjö Rälsbussen 1 och Växjö Spåret 1 får säljas ner till ett av Växjöbostäders helägda dotterdotterbolag och att aktierna i dotterdotterbolaget därefter får säljas till bostadsrättsföreningen. Växjöbostäder har också föreslagit att kommunfullmäktige medger att dotterdotterbolaget, sedan aktierna överlåtit, till och med utgången av 2019 får behålla vårderna av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige har den 13 juni 2017 beslutat att godkänna att fastigheterna Växjö Rälsbussen 1 och Växjö Spåret 1 får säljas ner till ett av Växjöbostäder AB helägt dotterdotterbolag och att aktierna i dotterdotterbolaget därefter får säljas till bostadsrättsföreningen. Vidare godkände kommunfullmäktige att dotterdotterbolaget, sedan aktierna överlåtit, till och med utgången av 2019 får behålla vårderna av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten.

Kommunstyrelsen har i § 231/2017 föreslagit kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheterna Växjö Rälsbussen 1 och Växjö Spåret 1 får säljas ner till ett av Växjöbostäder AB helägt dotterdotterbolag och att aktierna i dotterdotterbolaget därefter får säljas till bostadsrättsföreningen.
2. Kommunfullmäktige medger att dotterdotterbolaget, sedan aktierna överlåtit, till och med utgången av 2019 får behålla vårderna av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten.

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

Yrkanden

Yrkande 1: Maria Carlsson yrkar på avslag.

Yrkande 2: Catharina Winberg yrkar på bifall.

Beslutsordning

Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att man går på yrkande 2, bifall.

Omröstning begärs.

Omröstningsresultat

JA för bifall.

NEJ för avslag.

| | |
|----------------------|-----|
| Tobias Adersjö | JA |
| Ulf Hedin | JA |
| Nils Fransson | JA |
| Maria Carlsson | NEJ |
| Rose-Marie Holmqvist | NEJ |
| Tomas Thornell | NEJ |
| Catharina Winberg | JA |

Ordförande konstaterar att förslaget till beslut bifalles med fyra röster mot tre.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Växjöbostäder AB

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

§ 101

Dnr 2017-00058

Förslag till budgetförutsättningar för 2018-2020

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer framtaget förslag på budgetförutsättningar för 2018 – 2020.

Bakgrund

Koncernekonomen har tagit fram ett förslag på budgetförutsättningar för 2018 – 2020 för hela VKAB-koncernen. Förslaget grundar sig på förutsättningar och resonemang kring lönekostnader, el och energi, avfallshantering, vatten och avfall, prisökningar, fjärrvärme och räntor.

Beslutet skickas till

Ekonomikontoret
Dotterbolagen

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

§ 102

Dnr 2017-00060

Uppföljning av bolagen enligt kommunallagen

Styrelsens beslut

1. VKAB finner, för sin del, att dotterbolagens verksamhet inklusive Växjö Energi AB och Wexnet AB, är kompetensenligt enligt kommunallagen samt lever upp till kommunala ändamålen och överlämnar detta yttrande med bilagor till kommunstyrelsen för beslut.

2. VKAB:s styrelse har funnit att VKAB:s verksamhet är kompetensenlig och bedrivs utifrån det fastställda kommunala ändamålet och överlämnar därför vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Bakgrund

I 6 kap § 1 a och 1 § b kommunallagen föreskrivs att kommunstyrelsen årligen i särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som kommunens bolag har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Bedömning

Dotterbolagens verksamheter

Samtliga dotterbolag har inkommit till VKAB med redovisning om hur respektive bolags verksamhet har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de fastställda kommunala ändamålet, se bilagor.

Vad avser Växjöbostäder och Vidingehem är det kompetensenligt att på affärsmässiga grunder tillhandahålla bostäder. Vidare är det kompetensenligt att ha uthyrning av kommersiella lokaler, i vart fall där detta har samband med fastighetsinnehavet som utgör bostäder.

Vad gäller de bolag som tillhandahåller kommunala lokaler, det vill säga Vöfab och Vidingehem, samt i viss mån Växjöbostäder, så har en kommun rätt att ordna sin lokalförsörjning på det sätt kommunen finner lämpligt.

Detta kan ske i förvaltningsform, eget bolag eller genom hyra från privat hyresvärd. Bolagens verksamhet är således kompetensenlig. Även i denna del är det helt kompetensenligt att hyra ut lokaler på den öppna marknaden, Detta sker dock i begränsad omfattning och avser i allt väsentligt endast enstaka lokaler.

Även Videum är ett fastighetsbolag som emellertid i huvudsak har externa hyresgäster i form av Linneuniversitetet och olika kunskapsföretag genom

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

företagsparken. Videums verksamhet är kompetensenlig enligt kommunallagen, då bolagets verksamhet är kompetensenlig enligt kommunallagen, då bolagets verksamhet i stort syftar till att på ett generellt plan främja näringslivet genom att utgöra en länk mellan näringsliv och universitet, samt då det avser fastighetsförvaltning.

VEAB:s verksamhet som energibolag är kompetensenlig genom hävd och enligt lag ska verksamheten bedrivas affärsmässigt. Likaså är det kompetensenligt att driva och äga elnätsbolag.

Wexnet som är delägt bolag med verksamhet i Växjö, Ljungby, Lessebo och Tingsryd; alltså bedrivs verksamheten inom de kommuner som direkt eller indirekt är ägare till Wexnet. Genom tillskapande av Wexnet är det kompetensenligt att bedriva bredbandsverksamhet inom de nämnda kommunernas gränser.

Enligt VKAB:s bedömning lever samtliga bolag upp till det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet.

VKAB:s verksamhet

VKAB har följande ändamål enligt bolagsordningen

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i av Bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande med beaktande av möjligheter till effektivisering och rationalisering.

VKAB:s roll är just att samordna verksamheten i dotterbolagen, utöva kontroll och tillsyn avseende måluppfyllelse och ekonomisk hushållning samt utgöra ett stöd för dotterbolagen i deras verksamhet. Vidare sker dotterbolagens upplåning genom VKAB. I övrigt bedriver VKAB begränsad form av egen verksamhet.

VKAB:s verksamhet är således att utgöra såväl en kontroll- som rådgivningsfunktion. Verksamheten är alltså kompetensenlig då en kommun ska hålla uppsikt över bolag kommunen äger direkt eller indirekt.

Samordningen av bolagens verksamhet sker på olika sätt och formaliseras genom överläggningar med bolagens presidier samt att bolagen, då kommunallag, bolagsordning eller ägardirektiv så föreskriver, underställer VKAB ärendet för beslut eller för yttrande för vidare beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

VKAB finner att även det kommunala ändamålet har uppfyllts för år 2016.

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

Beslutsunderlag

Uppföljning av Videum
Uppföljning av Växjöbostäder
Uppföljning av Vidingehem
Uppföljning av Vöfab
Uppföljning av VEAB och Wexnet
Tjänsteskrivelse uppföljning av bolagen enligt kommunallagen

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

För kännedom
Dotterbolagen

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

§ 103

Dnr 2017-00059

Fjärrvärmepriser för 2018 och indikation för prisjustering 2019 och 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar anmälan från VEAB om nya fjärrvärme- och närvärmepriser för 2018 och översänder ärendet till kommunfullmäktige för vidare beslut.

Bakgrund

Styrelsen i VEAB beslutade i § 2 den 31 maj 2017 att:

- höja fjärrvärme- och närvärmepriserna för 2018 i enlighet med bifogat underlag, samt
- sända anmälan till Växjö Kommunföretag AB, samt
- förklara paragrafen omedelbart justerad

Beslutsunderlag

VEAB har inkommit med underlag till VKAB:

- Förslag nya fjärrvärmepriser för 2018 och indikation för prisjustering 2019 och 2020
- Styrelseprotokoll VEAB maj 2017
- Missiv från VD VEAB

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige

För kännedom
VEAB

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

§ 104

Dnr 2017-00053

Val av arkivansvarig och arkivombud

Styrelsens beslut

1. Styrelsen utser Peter Lange till arkivansvarig för VKAB till och med 31 augusti 2017 och Magnus Bengtsson till arkivansvarig från och med 1 september 2017.

2. Styrelsen utser Anna-Karin Emanuelsson och Sara Ullman till arkivombud för VKAB.

Bakgrund

Varje myndighet ska ha en arkivansvarig som har ett formellt ansvar för arkivet hos myndigheten. Arkivansvarig är förvaltningschef eller bolagets VD om organisationen inte utser någon annan.

Likaså ska det finnas ett arkivombud som har till uppgift att ta hand om den löpande arkivvården hos myndigheten. Arkivombuden ska vara så många som behövs för att sköta den praktiska hanteringen av arkivet. Arkivbeskrivningen beskriver vidare ansvar och arbetsuppgifter för arkivansvarig och arkivombuden.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Arkivansvarig (Peter Lange och Magnus Bengtsson)

Arkivombuden (Anna-Karin Emanuelsson och Sara Ullman)

För kännedom

Kommunarkivet

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

§ 105

Dnr 2017-00054

VKAB dokumenthanteringsplan

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer framtaget förslag på dokumenthanteringsplan för VKAB.

Bakgrund

Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg för att underlätta hanteringen av myndighetens handlingar. Av Växjö kommuns arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige 2007-09-18 framgår att:

- Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras.
- Dokumenthanteringsplanen skall antas av myndigheten efter samråd med kommunstyrelsen (kommunarkivet).
- Planen skall fortlöpande revideras.

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan för VKAB

Beslutet skickas till

För åtgärd

Arkivombud VKAB

Arkivansvarig VKAB

För kännedom

Kommunarkivet

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

§ 106

Dnr 2017-00055

VKAB arkivbeskrivning

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer framtaget förslag på arkivbeskrivning för VKAB.

Bakgrund

En arkivbeskrivning har tagits fram för VKAB. Av arkivbeskrivningen framgår vilka som är arkivansvarig och arkivombud samt deras arbetsuppgifter och ansvar. Arkivbeskrivningen beskriver även de system som verksamheten har och använder samt ger en historisk översyn av verksamheten.

Beslutsunderlag

Arkivbeskrivning för VKAB

Beslutet skickas till

För åtgärd

Arkivansvarig

Arkivombud

För kännedom

Kommunarkivet

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

§ 107

Dnr 2017-00056

Uppdrag från kommunstyrelsen till VKAB att genom Växjöbostäder utreda möjligheten att bygga ett hyreshus som uppmanar till billös livsstil.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar Växjöbostäders utredning till protokollet och översänder utredningen till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Cheryl Jones Fur (MP) och Magnus P. Wåhlin (MP) har i en skrivelse daterad 5 december 2016 beskrivit hur man i Malmö byggt ett hyreshus för ”den nya urbana livsstilen”, med nära till tåg och bussförbindelser och med plats för cykel utanför lägenheten. Boendet uppmanar till en livsstil utan egen bil, och det finns därför inga bilparkeringar för de boende i huset. Skrivelsen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till Växjöbostäder AB att utreda möjligheten för ett hus i Växjö liknande Ohboy i Malmö.

Skrivelsen remitterades till VKAB (Växjöbostäder) som i sitt yttrandesvar till kommunstyrelsen den 12 januari 2017 ställde sig positiv till förslaget att Växjö kommun genom Växjöbostäder utreder möjligheten att bygga ett hyreshus som uppmanar till billös livsstil och att Växjöbostäder rapporterar sin utredning till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har i § 99/2017 beslutat att uppdra till Växjö kommunföretag AB (VKAB) att genom Växjöbostäder AB utreda möjligheten att bygga ett hyreshus som uppmanar till billös livsstil.

Växjöbostäder har inkommit till VKAB med en utredning i ärendet den 24 maj 2017. Av utredningen i korthet framgår att:

- En förutsättning för ett flerbostadshus utan boendeparkering är närhet till goda kollektiva transportmedel och gemensamma lösningar.
- Vid utformning av huset behöver hänsyn tas till att cykeln är i fokus.
- Växjöbostäder äger idag ingen mark med byggrätt i ett läge som vore önskvärt för att genomföra ett projekt i enlighet med intentionen av billös livsstil.
- Om rätt förutsättningar ges i form av p-norm 0, utifrån gemensamt överenskomna åtgärder som byggherren ansvarar för att genomföra

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

och ett kollektivtrafik centralt läge, ser Växjöbostäder inga problem att genomföra ett projekt som uppmanar till billös livsstil.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

För kännedom
Växjöbostäder

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

§ 108

Dnr 2017-00057

Skrivelse till kommunstyrelsen om Smarta hus på Vikaholm - Cheryl Jones Fur och Lars Edqvist

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar Växjöbostäders svar på skrivelsen till protokollet och översänder svaret till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Cheryl Jones Fur (MP) och Lars Edqvist (MP) har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att Växjö kommun ska verka för att huskonceptet Smart Housing Småland eller motsvarande används för att skapa hyresrätter på Vikaholmsområdet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har i § 129/2016 uppdragit åt Växjöbostäder AB att pröva möjligheterna att i samarbete med Smart Housing Småland eller någon annan aktör skyndsamt planera för att bygga ett block med industriellt framställda lägenheter som hyresrätter på Vikaholmsområdet.

Växjöbostäder har den 24 maj 2017 inkommit till VKAB med svar på skrivelsen, av vilken i korthet framgår att:

- Växjöbostäder och VKAB har utifrån projektet Docenten fått kunskaper och erfarenheter om industriell tillverkning av bostäder i trä. Ett samarbete pågår där med Smart Housing Småland.
- Växjöbostäder skulle inom Vikaholmsområdet kunna bygga industriellt framställda lägenheter i trä om marktilldelning sker.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Kommunstyrelsen

För kännedom

Växjöbostäder

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

§ 109

Dnr 292630

Övrigt

- Ordförande informerar från kommunalrådsöverläggningen den 22 maj då utredningen om Videum togs upp. Förslag om hur man går vidare inväntas.
- Ordförande informerar om en trämässa hon deltagit i. Arrangörer var GBJ och man besökte Trummen, Strandsnäckan och Vallen.
- Ordförande informerar om första spadtaget med Riksbyggen på södra stationsområdet som hon tog den 7 juni.
- Ordförande informerar om avtackningen för Stefan Blomkvist som hölls på Vidingehem den 8 juni.
- Den 16 juni kommer ordförande och VD att delta på en sommarlunch Företagsfabriken.
- Ordförande kommer delta på Almedalsveckan för Kommuninvest.
- Ordförande tackar för den här terminen och önskar alla en trevlig sommar.

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