

<b>Tid och plats</b>	Sammanträdesrum VKAB, kl. 14:00 – 17:30
<b>Beslutande</b>	
Ledamöter	Catharina Winberg, Ordförande Tobias Adersjö, 2:e vice ordförande Martin Edberg Ulf Hedin Rose-Marie Holmqvist Nils Fransson §§ 1-20 Tomas Thornell §§ 1-15 Mikael Karlsson §§ 16-21
<b>Övriga närvarande</b>	
Ersättare	Andreas Håkansson §§ 1-16 Mikael Karlsson §§ 1-15 Olle Sandahl §§ 1-16
Tjänstepersoner	Monica Skagne, VD VKAB Sara Ullman, sekreterare VKAB
Övriga	Anna Johansson, Kontaktcenter, §§ 3-4 Magnus Bengtsson, Kommunjurist, §§ 3-5 Erik Tellgren, VD VEAB, § 5 Åsa Edberg, Kontaktcenter, § 6 Christer Carlsson, VD Vöfab, § 7 Anna-Karin Emanuelsson, Koncernekonom, §§ 8-9, 16-17 Peråke Janén, VD VKAB, § 14–15 Karin Malm, Kommunikationsenheten, § 20
<b>Justering</b>	
Justerare	Rose-Marie Holmqvist
Plats och tid	Växjö kommun, Västra Esplanaden 18, 29 januari 2018
Justerade paragrafer	§§ 1-21
<b>Ajournering</b>	15:10 – 15:20 ajournering för fika
<b>Anmärkning</b>	Ärendena behandlas i ordningen §§ 1-21

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Sara Ullman

Ordförande .....  
Catharina Winberg

Justerare .....  
Rose-Marie Holmqvist

## Förteckning över VKAB:s ärenden den 24 januari 2018

§ 1	Dnr 292620 Val av justerare .....	5
§ 2	Dnr 292618 Godkännande av dagordning .....	6
§ 3	Dnr 2018-00007 Årsrapportering Boplats Växjö .....	7
§ 4	Dnr 2017-00068 Information om uppdrag till VD att utreda vad Boplats kan göra för att stimulera en ökad omsättning av Boplats lägenheter.....	8
§ 5	Dnr 2018-00008 Information om bolaget Sankt Sigfrid .....	9
§ 6	Dnr 2018-00009 Information om status på kommunens seniorlots .....	10
§ 7	Dnr 2017-00105 Information om användning av parkeringsplatser på Vöfabs fastigheter.....	11
§ 8	Dnr 2017-00007 Information om den finansiella rapporten per 31 december 2017 .....	12
§ 9	Dnr 2018-00017 Information om kostnadsjämförelse 2012-2016 .....	13
§ 10	Dnr 2017-00002 Redovisning av dotterbolagens protokoll .....	14
§ 11	Dnr 2017-00003 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige .....	15
§ 12	Dnr 2018-00003 Information från VKAB:s dotterbolag.....	16
§ 13	Dnr 2014-00066 Information om fastigheten Pressaren .....	17
§ 14	Dnr 2018-00011 Vidingehems byggnation i Ingelstad på fastigheten Ingelstad 4:14, Furulidsvägen 14.....	18
§ 15	Dnr 2018-00012 Vidingehems köp av fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362 .....	20
§ 16	Dnr 2018-00013	

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

	Budget och affärsplan för VKAB och VKAB-koncernen 2018-2020 21	
§ 17	Dnr 2018-00014 Beslut om koncernbidrag till VKAB samt information om utdelning till Växjö kommun .....	22
§ 18	Dnr 2018-00015 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i VKAB 2018.....	24
§ 19	Dnr 2017-00089 Yttrande över medborgarförslag om jämförelse av förbrukning av fjärrvärme.....	25
§ 20	Dnr 2018-00006 Information från kommunikationsenheten om särprofilering VKAB hemsida .....	27
§ 21	Dnr 292630 Övrigt .....	28

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

§ 1

Dnr 292620

### **Val av justerare**

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen utser Rose-Marie Holmqvist att jämte ordförande justera protokollet.

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

§ 2

Dnr 292618

## **Godkännande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

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

§ 3

Dnr 2018-00007

## Årsrapportering Boplats Växjö

### Styrelsens beslut

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

VKAB är systemägare av Boplats och styrelsen får årligen en redogörelse på aktuell status kring Boplats. Driftverksamheten ansvarar Växjö kommuns kontaktcenter för.

### Beslutsunderlag

Anna Johansson, kontaktcenterchef, informerar styrelsen om köstatus för familjebostadskön och studentbostadskön, statistik för medborgarkontakten på Boplats (email och telefoni) avseende servicegraden, tillgänglighet, medelväntetid och totalt antal samtal. Det är främst fakturafrågor och frågor om köpång som inkommer till Boplats.

Anna informerar vidare om den uppgradering av PM marknadssystem som har gjorts. Det är nu exempelvis tydligare inloggning för kunden, information om seniorboenden, tydligare gränssnitt, uppdaterad information, bättre sökfunktion med mera. Boplats kommer nu också att länka till Viktoria Parks och Heimstadens bostadsköer.

Vidare informeras styrelsen om arbeten och förbättringar som Boplats planerar för framöver, såsom uppdatering av användarvillkoren och att se över processer och rutiner med bolagen.

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

§ 4

Dnr 2017-00068

**Information om uppdrag till VD att utreda vad Boplats kan göra för att stimulera en ökad omsättning av Boplats lägenheter**

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

Styrelsen för VKAB beslutade i § 124 den 23 augusti 2017 att uppdra till VD att utreda vad Boplats kan göra för att stimulera en ökad omsättning av Boplats lägenheter. Ärendet ska rapporteras till styrelsen i januari 2018.

**Beslutsunderlag**

Magnus Bengtsson och Anna Johansson informerar styrelsen om potentiella effektiviseringsmöjligheter som man eventuellt skulle kunna tillämpa i Boplats. Ärendet är under pågående fas och när utredningen är klar kommer slutrapportering ske till VKAB innan eventuella ändringar implementeras i Boplats.

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



§ 5

Dnr 2018-00008

## **Information om bolaget Sankt Sigfrid kommunikation**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Wexnets styrelse beslutade den 23 maj 2017 i § 21

- att bilda ett dotterbolag till Wexnet AB efter godkännande från ägarna, samt
- att det aktuella bolagets namn skall vara Sankt Sigfrid kommunikation, samt
- att bolagets verksamhet skall vara att bedriva kommunikation, och därmed sammanhängande tjänster som sker internt inom kommuner och kommunala bolag, på uppdrag av kommuner och kommunala bolag.

Bakgrunden till beslutet är att digitaliseringen av kommunernas verksamheter kan och måste skjuta fart, såväl i den interna verksamheten som i leveransen av samhällsnytta till kommuninvånarna och att Wexnet AB kan hjälpa kommunerna och deras IT-funktioner i arbetet. Den lämpliga formen för att stödja ägarkommunerna med att säkra bredbandskommunikation efter behov och i linje med uppställda mål är att forma ett dotterbolag till Wexnet med denna huvuduppgift.

Vidare beslutade Wexnets styrelse den 16 augusti 2018 i § 25 att beslutet, som togs den 23 maj 2017 § 21 om bildande av dotterbolaget Sankt Sigfrid kommunikation, ska kommuniceras med kommunstyrelsen i respektive ägarkommun för att erhålla ett godkännande från ägarna.

### **Beslutsunderlag**

Erik Tellgren informerar styrelsen om behovet av att bilda ett dotterbolag till Wexnet AB.

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

§ 6

Dnr 2018-00009

## Information om status på kommunens seniorlots

### Styrelsens beslut

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att inrätta en seniorlots under 2017. Växjö kommuns seniorlots är ett stöd för personer som är 65 år och äldre som bor i Växjö kommun, och/eller anhöriga, som önskar vägledning i tjänster eller aktiviteter som kan underlätta vardagen och skapa större självständighet. Seniorlotstjänsten är knuten till kommunens kontaktcenter och kan bland annat förmedla information om och kontakter till:

- Träffpunkter och aktiviteter för seniorer i kommunen som främjar hälsa och social gemenskap
- Föreningar som erbjuder utbildningar i att hantera en smartphone, surfplatta eller dator
- Företag som kan hjälpa till med hushållsnära tjänster såsom exempelvis gräsklippning och städhjälp.
- Hur man gör om man vill engagera sig som rastfadder eller hjälpa till med läxhjälp
- Hur man hittar tillgänglighetsanpassat boende.

### Beslutsunderlag

Växjö kommuns seniorlots Åsa Edberg informerar styrelsen om seniorlotsens arbete.

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

§ 7

Dnr 2017-00105

## **Information om användning av parkeringsplatser på Vöfabs fastigheter**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Ärendet grundar sig bland annat i en skrivelse från Åsa Karlsson Björkmarker till Vöfab den 30 januari 2017. I skrivelsen föreslås att Vöfab undersöker möjligheterna för en samordnad parkering där boende i området får tillgång till kommunal verksamhetsparkering när denna är stängd. Vöfab har den 6 februari 2017 svarat på skrivelsen. Av Vöfabs svar framgår i korthet att för att samordna en sådan parkering måste först en total genomlysning av kommunala verksamhetsparkeringar göras och beslut på hantering tas fram. Då har både Vöfab och andra bolag lättare för att gemensamt hantera frågan. Vöfab ser vidare att det finns en hel del att hantera innan det är möjligt att samordna och erbjuda en gemensam parkering. Vöfab betonar också följande aspekter att ta hänsyn till:

- Samtliga parkeringsytor ingår normalt i hyran. Att parkeringsytor ingår i hyran kan hanteras men kräver en liten investering och övervakning.
- Snöröjning då verksamheten har lov görs i dagsläget inte. Att snöröja går också att lösa men extra kostnader måste hanteras. Så även med framtida underhåll av ytorna.
- Vöfab har redan idag problem med att det parkeras bilar som blir stående längre tider. Så även husvagnar och andra fordon som inte nyttjas stadigvarande. Att få bort parkerade fordon från parkeringen kräver hantering av parkeringsbolag som bötfäller. Detta kräver också uppföljning som kräver mer arbetstid.
- De flesta parkeringarna är väl använda dagtid. Det innebär att inga bilar kan tillåtas parkering dagtid.

### **Beslutsunderlag**

Vöfabs styrelse hanterade ärendet den 14 december 2017 och beslutade då att frågan bör lyftas till VKAB för en bredare samsyn. Christer Carlsson informerar i ärendet.

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

§ 8

Dnr 2017-00007

## **Information om den finansiella rapporten per 31 december 2017**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras löpande om den finansiella situationen i VKAB. Vid varje styrelsemöte ska skuldportföljens status upprättas och lämnas till styrelsen.

### **Beslutsunderlag**

Koncernekonomen har upprättat en rapport inför det aktuella mötet med information om:

- skuldportföljens sammansättning avseende volym och räntebas
- förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan sedan föregående rapport
- skuldportföljens genomsnittliga räntesats
- skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid
- omfattningen av skuldportföljens derivat
- swappar
- terminer
- optioner
- aktuell likviditetssituation
- likviditetsprognos

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

§ 9

Dnr 2018-00017

## **Information om kostnadsjämförelse 2012-2016**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Av bolagsordning och ägardirektiv framgår att VKAB har som uppgift att följa upp hur effektiviteten utvecklas i dotterbolagen. Som en del i detta arbete görs årliga jämförelser avseende kostnadsutveckling och även andra nyckeltalsjämförelser. Dessa kombinerat med kvalitetsmätningar, vilka görs löpande i både bostads- och lokalbolag, bör ge en bild av hur effektiviteten utvecklas i dotterbolagen.

### **Beslutsunderlag**

Koncernekonomen har sammanställt en rapport ”Hur effektiva är fastighetsbolagen i VKAB-koncernen och vilken finansiell styrka har de?” Koncernekonomen informerar i ärendet.

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

§ 10

Dnr 2017-00002

## Redovisning av dotterbolagens protokoll

### Styrelsens beslut

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

### Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

### Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vöfab december
- Protokoll Vöfab Fastigheter december
- Protokoll Vöfab Parkering december
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder december
- Styrelseprotokoll Vidingehem december
- Styrelseprotokoll Videum november
- Styrelseprotokoll VEAB december
- Styrelseprotokoll Elnät december
- Styrelseprotokoll Videum december

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

§ 11

Dnr 2017-00003

## **Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Bakgrund**

Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som styrelsen tagit del av.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag KS § 413 - Uppdrag att se över vilka åtgärder Växjö kommun kan vidta för att anpassa arbetsmiljö, arbetssätt och anställningsformer samt ta fram en strategi för personliga genomgångar med anställda som närmar sig pensionsåldern.
- Protokollsutdrag KS § 414 – Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet.
- Protokollsutdrag KS § 416 - Redovisning av uppdrag om att fortsatt utveckla ett sammanhållet beslutsfattande.

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

§ 12

Dnr 2018-00003

## Information från VKAB:s dotterbolag

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

VD informerar löpande styrelsen om pågående projekt och aktiviteter i dotterbolagens verksamheter.

### Beslutsunderlag

VD informerar om att samtliga dotterbolag har beslutat om budget 2018 och affärsplaner för 2018-2020. Övrig information i urval:

Växjöbostäder:

-Alla byggen går enligt plan

Vidingehem:

-Organisationsplan för Vidingehem beslutad av styrelsen, genomförande påbörjas efter årsskiftet 2017/2018

-Intensifiera behovsanalys av byggnation bostäder i våra mindre tätorter.

Vöfab:

-Alla projekt går enligt plan

Videum:

-Byggnationer går enligt plan

VEAB:

-Succé för traineeprogram – på omslaget på Fjärrvärmetidningen

-Julia Ahlroth ny chef för strategi och omvärldsrelationer

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



§ 13

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.

### Beslutsunderlag

Analysresultatet från de senaste två provtagningarna över kolfiltren på Pressaren ser bra ut. Under vecka fem görs en kvartalsrapport som därefter skickas till Växjö kommun och återges på styrelsemötet i februari.

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

§ 14

Dnr 2018-00011

## **Vidingehems byggnation i Ingelstad på fastigheten Ingelstad 4:14, Furulidsvägen 14**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB beslutar att godkänna Vidingehems förslag på nyproduktion av sex bostäder på fastigheten Ingelstad 4:14, Furulidsvägen 14, till en beräknad slutlig produktionskostnad på 10 322 000 kronor inklusive moms, samt med en redovisad preliminär inflyttningshyra på 1450 kr per kvadratmeter inkl. värme och vatten.

Vid färdigställandet ska Vidingehem lämna en slutrapportering till VKAB om slutlig produktionskostnad och fastställd hyresnivå.

### **Bakgrund**

Styrelsen för Vidingehem AB har i § 117/2017 beslutat att godkänna nyproduktion av sex bostäder på fastigheten Ingelstad 4:14, Furulidsvägen 14, till en beräknad slutlig produktionskostnad på 10 322 000 kronor inklusive moms, samt med en redovisad preliminär inflyttningshyra på 1450 kr per kvadratmeter inkl. värme och vatten. Samt att när projektet är färdigställt lämna redovisning av slutlig produktionskostnad och fastställd hyresnivå till VKAB.

Vidingehem har med hjälp av investeringskalkyl gjort bedömningen att investeringen med utgångspunkt från antagen snitthyra per kvadratmeter är genomförbar. Kalkylen visar inte på något nedskrivningsbehov. Efterfrågan på hyresrätter i kommunens kommundelscentra är fortfarande hög och risken för vakanser bedöms därmed vara låg.

### **Beslutsunderlag**

- Vidingehems tjänsteskrivelse om byggnation på Ingelstad 4:14
- Protokollsutdrag Vidingehem styrelsemöte december 2017
- Kartor Ingelstad 4:14
- Ordförandes förslag till beslut om Vidingehems byggnation i Ingelstad på fastigheten Ingelstad 4:14, Furulidsvägen 14

### **Yrkande**

Rose-Marie Holmqvist yrkar på bifall till ordförandes förslag till beslut.

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

**Beslutsordning**

Ordförande frågar om man kan gå till beslut och finner att man beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.

**Beslutet skickas till**

*För åtgärd*  
Vidingehem AB

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

§ 15

Dnr 2018-00012

## **Vidingehems köp av fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB godkänner att Vidingehem köper fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362 till den föreslagna köpeskillingen 2 460 000 kronor och att Vidingehems ordförande och VD undertecknar upprättat förslag på köpekontrakt.

### **Bakgrund**

Styrelsen för Vidingehem AB har i § 116/2017 beslutat att ge VD och ordförande i uppdrag att efter att erforderliga kommunala beslut fattats underteckna upprättat köpekontrakt gällande köp av fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362 till ett pris av 2 460 000 kronor.

Säljare av fastigheten är Växjö kommun. Vidingehem har för avsikt att uppföra ca 13 hyresrättslägenheter på fastigheten för målgruppen seniorer (seniorbostäder). Så snart tillträdet av fastigheten har skett avser Vidingehem att upprätta förfrågningsunderlag.

### **Beslutsunderlag**

- Vidingehems tjänsteskrivelse om köp av fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362
- Protokollsutdrag § 116/2017 från Vidingehem styrelsemöte december 2017
- Köpekontrakt Gårdsby-Tofta 1:362
- Karta Gårdsby-Tofta 1:362
- Ordförandes förslag till beslut om Vidingehems köp av fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362

### **Beslutet skickas till**

*För åtgärd*  
Vidingehem AB

*För kännedom*  
Kommunstyrelsen  
Planeringskontoret

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

§ 16

Dnr 2018-00013

## **Budget och affärsplan för VKAB och VKAB-koncernen 2018-2020**

### **Styrelsens beslut**

1. Styrelsen för VKAB beslutar att godkänna upprättat förslag till budget för 2018 och affärsplan för 2018-2020 för VKAB och VKAB-koncernen med redaktionella ändringar.
2. Styrelsen beslutar, i enlighet med företagspolicy för Växjö kommuns bolag, att överlämna koncernens och bolagens budgetar och affärsplaner till kommunfullmäktige.

### **Bakgrund**

VKAB ska årligen godkänna budget och affärsplan för VKAB och VKAB-koncernen samt överlämna ärendet till fullmäktige.

Dotterbolagens styrelser har beslutat om sina respektive budgetar och affärsplaner och inkommit med underlagen till VKAB. Koncernekonomen har upprättat budget och affärsplan för VKAB och VKAB-koncernen.

### **Beslutsunderlag**

- VKAB affärsplan 2018-2020
- VKAB koncernens budget 2018-2020
- Videum affärsplan och budget 2018-2020
- VEAB affärsplan 2018-2020
- VEAB budget 2018, bilaga till affärsplan 2018-2020
- Vidingehem affärsplan 2018-2020
- Vidingehem resultaträkning 2018-2020
- Växjöbostäder affärsplan 2018-2020
- Växjöbostäder resultaträkning 2018-2020
- Växjöbostäders investeringsplan 2018-2020
- Vöfab affärsplan 2018-2020
- Vöfab resultaträkning 2018-2020
- Vöfab Parkering resultaträkning 2018-2020

### **Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige

Dotterbolagen

Ekonomikontoret

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

§ 17

Dnr 2018-00014

## **Beslut om koncernbidrag till VKAB samt information om utdelning till Växjö kommun**

### **Styrelsens beslut**

1. Styrelsen för VKAB fastslår att koncernbidrag till VKAB ska lämnas enligt följande:
  - Vidingehem 65 tkr
  - Växjöbostäder 2 114 tkr
  - VEAB 0 kr
  - Videum 204 tkr
  - Vöfab 33 tkr

Ytterligare dispositioner som kan rekommenderas av revisorerna och som inte påverkar VKAB eller dotterbolagens finansiella ställning kan bli aktuella.

2. Styrelsen för VKAB konstaterar att utdelning till Växjö Kommun ska lämnas med 73,7 miljoner kronor.

### **Bakgrund**

Beslut om utdelning från kommunala bolag till Växjö kommun finns i kommunens budget för 2018, som är beslutad i fullmäktige i juni 2017. Beslut om utdelning sker på årsstämman i respektive bolag. Utdelning ska lämnas med 73,7 mkr. VEAB lämnar årlig utdelning till VKAB med 4,9 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Växjöbostäder AB ska lämna utdelning till VKAB med 68,8 mkr 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**

Koncernekonomen har den 12 januari 2018 upprättat ett förslag till koncernbidrag till VKAB 2017 samt inkommit med rapport om utdelning till Växjö kommun.

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

**Beslutet skickas till**

*För åtgärd*  
Kommunfullmäktige  
Dotterbolagen

*För kännedom*  
Ekonomikontoret

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

§ 18

Dnr 2018-00015

## **Fastställande av arbetsordning för styrelsen i VKAB 2018**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer upprättat förslag på arbetsordning för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB 2018.

### **Bakgrund**

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till arbetsordning för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2018.

### **Beslutet skickas till**

VD VKAB

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



§ 19

Dnr 2017-00089

## Yttrande över medborgarförslag om jämförelse av förbrukning av fjärrvärme

### Styrelsens beslut

Styrelsen översänder remissvar på medborgarförslag om jämförelse av förbrukning av fjärrvärme till kommunstyrelsen.

### Bakgrund

Ett medborgarförslag inkom till kommunstyrelsen den 11 oktober 2017 och har remitterats till VKAB (VEAB) den 16 oktober. Förslagsställaren föreslår att för att motivera kunden att hushålla med energi så vore jämförelse över tid av den egna bostadens fjärrvärmeförbrukningen ett bra instrument. Önskvärt vore grafik över hela årets månader med jämförelse med föregående år och motsvarande månad. Om möjligt så kan en jämförelse med normalförbrukning för just kundens bostadstyp vara ett ytterligare plus. Växjö Energi (VEAB) har tagit del av medborgarförslaget och inkommit med ett yttrande den 3 januari 2018.

### Yttrande

VEAB har redan en redovisning på våra kunders "Mina Sidor" av just det som förslagsställaren föreslår. Genom att aktivera "Mina sidor" så kan VEAB:s kunder följa sin energiförbrukning på ett bra sätt och även få direkt återkoppling på hur olika effektiviseringsinsatser resulterar. Av den återkoppling VEAB får så är detta uppskattat av kunderna och ett bra och stimulerande verktyg för att realisera goda idéer gällande energieffektivisering. På "Mina sidor" visas energianvändning för el och fjärrvärme tre år tillbaka på dygn, månad och årsnivå. Mina sidor är ett bra verktyg för att följa energianvändningen över tid och ett stöd vid energieffektivisering. Att jämföra olika fastigheter med varandra kan dock vara komplext då flera faktorer har inverkan på energianvändningen. På fakturan från VEAB finns en hänvisning till "Mina Sidor" som finns på [www.veab.se](http://www.veab.se). Inloggningsuppgifter till "Mina sidor" får kunden genom att kontakta kundcenter på telefon 0470-70 33 33 eller via e-post till [kundcenter@veab.se](mailto:kundcenter@veab.se). "Mina sidor" utvecklas ständigt för att möta nya behov och utmaningar. Vi hoppas att du får stor hjälp av Mina sidor och har du frågor är du välkommen att kontakta kundcenter på Växjö Energi.

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

**Beslutet skickas till**

*För åtgärd*  
Kommunstyrelsen

*För kännedom*  
VEAB

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

§ 20

Dnr 2018-00006

## **Information från kommunikationsenheten om särprofilering VKAB hemsida**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Ett arbete om att förtydliga varumärket Växjö kommun och se över den utbredda särprofileringen i olika verksamheter pågår. Med många särprofiler finns risk att subkulturer skapas i verksamheten och att Växjö kommuns verksamhet blir otydlig för medborgaren. Som exempel kan nämnas alla olika logotyper som finns inom Växjö kommun, något som kan skapa otydlighet gällande att det är Växjö kommun som är den egentliga avsändaren.

### **Beslutsunderlag**

Karin Malm informerar styrelsen om det arbete som pågår kring varumärket Växjö kommun och hur logotyper som står under Växjö kommun ska bli mer enhetliga och följa ett tydligt mönster och en layout.

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

§ 21

Dnr 292630

## Övrigt

### Styrelsens beslut

- Styrelsemötet i mars flyttas från den 22 mars till den 29 mars förmiddag. Sekreteraren skickar ut ny inbjudan.

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