

Tid och plats	A-salen, kl. 10:00–11:20
Beslutande	
Ledamöter	Catharina Winberg, ordförande Jon Malmqvist Maria Garmer Eva Johansson Gunnar Nordmark Malin Lauber Tomas Thornell
Övriga närvarande	
Ersättare	Julia Berg Tony Lundstedt
Tjänstepersoner	Monica Skagne, VD VKAB Martin Ljungberg, kanslisekreterare Kristina Thorvaldsson, projektledare stadsutvecklingsprojekt § 22 Johan Thorsell, verksamhetsutvecklare byggnation §§ 22–23 Jonas Nilsson, finansekonom §§ 24–26 Lina Sahlén, koncernekonom §§ 24–26
Justering	
Justerare	Maria Garmer
Plats och tid	Kommunkansliet
Justerade paragrafer	§§ 20–30
Underskrifter	
Sekreterare Martin Ljungberg
Ordförande Catharina Winberg
Justerare Maria Garmer

**Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s (VKAB:s)
ärenden den 19 februari 2019**

§ 20	Dnr 292620 Val av justerare	3
§ 21	Dnr 292618 Godkännande av dagordning	4
§ 22	Dnr 2016-00021 Åtterrapporering av forskningsprojektet för Träbyggnadsarena Torparängen	5
§ 23	Dnr 295530 Information om årshjulet	6
§ 24	Dnr 2019-00012 VKAB-koncernens bokslut 2018.....	7
§ 25	Dnr 2019-00023 Information om VKAB-koncernens skuldportfölj.....	8
§ 26	Dnr 2019-00008 Information om den finansiella rapporten och senaste upplåningen	9
§ 27	Dnr 2019-00007 Information från VKAB:s dotterbolag.....	10
§ 28	Dnr 2019-00001 Redovisning av dotterbolagens protokoll	11
§ 29	Dnr 2019-00006 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.....	12
§ 30	Dnr 292630 Övrigt.....	13

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

§ 20

Dnr 292620

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB utser Maria Garmer till att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera protokollet tillsammans med ordföranden.

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

§ 21

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

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

§ 22

Dnr 2016-00021

Återrapportering av forskningsprojektet för Träbyggnadsarena Torparängen

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Kristina Thorvaldsson, projektledare stadsutvecklingsprojekt, och Johan Thorsell, verksamhetsutvecklare byggnation, återrapporterar till VKAB:s styrelse om forskningsprojektet för Träbyggnadsarena Torparängen som är en del av Växjö kommuns träbyggnadsstrategi.

Kommunstyrelsen beslutade i § 107/2016 att godkänna ett avtal mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet med finansiering under tre år på totalt 2,1 miljoner kronor, vilket har belastat Torparängens exploateringsbudget. Utfallet är på totalt 1,7 miljoner kronor.

Styrelsen för VKAB beslutade i § 52/2016 att godkänna avtalet mellan Växjö Kommun, Växjö Kommunföretag AB och Linnéuniversitetet med finansiering under 3 år på totalt 1,4 miljoner kronor, vilket har belastat VKAB:s forskningsmedel. Utfallet är på totalt 870 000 kronor.

Fredrik Lindblad, doktorand på Linnéuniversitetets fakultet för teknik, har i rapporten *Summary of research result from the "City development project Torparängen"* sammanfattat resultatet från forskningsprojektet Torparängen.

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

§ 23

Dnr 295530

Information om årshjulet

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Johan Thorsell, verksamhetsutvecklare byggnation, informerar VKAB:s styrelse om årshjulet för 2019 som innehåller planerade händelser och aktiviteter i VKAB. Bland annat ska en sammanställning av bostadsbehovet ske i maj och i oktober ska en uppföljning av trähusbyggande och behovet framåt avrapporteras.

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

§ 24

Dnr 2019-00012

VKAB-koncernens bokslut 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB fastställer VKAB-koncernens bokslut för 2018.

Bakgrund

Bolaget ska enligt ägardirektivet, fastställt av kommunfullmäktige i § 17/2015, avlämna rapporter och bokslut enligt de föreskrifter som fastställs av kommunstyrelsen. VKAB ska årligen redovisa årsbokslutet för bolaget och koncernen.

Beslutsunderlag

Lina Sahlén, koncernekonom, har i en rapport, daterad 7 februari 2019, redogjort för VKAB-koncernens bokslut för 2018. Rapporten innehåller resultat och nyckeltal per bolag.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

Dotterbolagen

Koncernekonomen

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

§ 25

Dnr 2019-00023

Information om VKAB-koncernens skuldportfölj

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen om VKAB-koncernens skuldportfölj per den 31 december 2018 till protokollet.

Bakgrund

VKAB-koncernens skuldportfölj ska redovisas till styrelsen vid års- och delårsbokslut, tre gånger per år.

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finansekonom, har upprättat en rapport om VKAB-koncernens skuldportfölj per den 31 december 2018. Av denna rapport framgår bland annat att VKAB-koncernens bruttoskuld (inklusive leasing VEAB/Sandvik 3 och utnyttjande av koncernkontokrediter) uppgår till 8 270 miljoner kronor, en ökning med 24 miljoner kronor sedan föregående årsskifte. VKAB-koncernens skuldportfölj finansieras till största del genom lån från Kommuninvest, 6 115 miljoner kronor (74 %). Lån från Växjö kommun har ökat med 280 miljoner kronor till 657 miljoner kronor (8 %), samtidigt som utnyttjandet av koncernkontokrediterna har minskat med 101 miljoner kronor.

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

§ 26

Dnr 2019-00008

Information om den finansiella rapporten och senaste upplåningen

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen om den finansiella rapporten och senaste upplåningen till protokollet.

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, finansekonom, har upprättat en rapport inför dagens sammanträde med information om den senaste upplåningen den 5 februari 2019 och om VKAB:s skuldportfölj per den 31 januari 2019.

Rapporten innehåller 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
------------------	--	--	--------------------

§ 27

Dnr 2019-00007

Information från VKAB:s dotterbolag

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Verkställande direktören (VD) för VKAB informerar styrelsen löpande om vad som är aktuellt i dotterbolagen Videum AB, Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, Växjö Energi AB (Veab) och Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab).

Videum AB

- Företagsfabriken

Vidingehem AB

- Projekt går enligt plan och nu pågår projektering av lägenheter i Åryd.

Växjöbostäder AB

- Påbörjad kartläggning av kommunkoncernens trygghetsvandringar i olika bolag och förvaltningars regi tillsammans med Vöfab, Vidingehem AB och förvaltningen för arbete och välfärd. Förslag på hur trygghetsvandringarna ska öka i utsatta områden planeras vara klart under våren.
- Årshyresförhandlingsprocessen pågår efter att Hyresgästföreningen inte godkänt Hyresmarknadskommitténs (HMK) medlingsbud på 2,7 procent 2019 och ytterligare 2,7 procent 2020. Treparsamtal pågår mellan SABO, hyresgästföreningen och fastighetsägarna. HMK avgör processen med ett beslut den 19 februari 2019.
- 103 lägenheter har återtagits sedan oktober 2016 på grund av otillåten andrahandsuthyrning.
- Uthyrningen på Docenten och beläggning på övriga bestånd är hög.

Veab

- Inget nytt sedan senaste sammanträdet.

Vöfab

- Förnyad dialog med fastighetsbolaget APP angående detaljplanen för fastigheten Fabriken pågår.

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

§ 28

Dnr 2019-00001

Redovisning av dotterbolagens protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, 8 januari 2019
- Styrelseprotokoll Videum AB, 21 januari 2019
- Styrelseprotokoll Videum AB, 12 februari 2019

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

§ 29

Dnr 2019-00006

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB har tagit del av beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 17/2019 Uppdrag till de kommunala bostadsbolagen att skaffa sig beredskap för att bygga 400 bostäder per år
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 18/2019 Redovisning av uppdrag till VKAB om att förse alla nybyggda flervåningsbyggnader vid färdigställandet med en markering av byggnadsåret
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 23/2019 Budgetuppföljning till och med oktober med helårsprognos 2018
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens organisations- och personalutskott § 10/2019 Beslut om rutiner kring Temperaturmätaren

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

§ 30

Dnr 292630

Övrigt

Ordförande Catharina Winberg informerar om att hon den 22 januari 2019 varit i Värnamo på Kommuninvests medlemsråd.

Winberg informerar även om att hon varit i Stockholm på Trästad Sveriges styrelsemöte samt workshop och konferens.

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