

Tid och plats	A-salen, kl. 10:00–11:00
Beslutande	
Ledamöter	Catharina Winberg, ordförande Jon Malmqvist Maria Garmer Eva Johansson Gunnar Nordmark Malin Lauber Tomas Thornell
Övriga närvarande	
Ersättare	Anna Tenje Magnus Wåhlin Julia Berg Tony Lundstedt
Tjänstepersoner	Jonas Nilsson, finansekonom § 52 Erik Tellgren, VD Växjö Energi AB §§ 53–54
Justering	
Justerare	Maria Garmer
Plats och tid	Kommunkansliet
Justerade paragrafer	§§ 50–61
Underskrifter	
Sekreterare Martin Ljungberg
Ordförande Catharina Winberg
Justerare Maria Garmer

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s (VKAB:s) ärenden den 16 april 2019

§ 50	Dnr 292620 Val av justerare	3
§ 51	Dnr 292618 Godkännande av dagordning	4
§ 52	Dnr 2019-00008 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen	5
§ 53	Dnr 2019-00031 Information om Växjö Energi AB:s byggande av rökgaskondensor	6
§ 54	Dnr 2018-00078 Information om solceller	7
§ 55	Dnr 2019-00033 Försäljning av del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö	8
§ 56	Dnr 2019-00024 Yttrande över motion om solcellsutbyggnad – Andreas Olsson (C)	9
§ 57	Dnr 2019-00025 Yttrande över medborgarförslag om installation av solceller på alla nybyggda villor, hyreshus och industrifastigheter	11
§ 58	Dnr 2019-00026 Yttrande över motion om cykelgarage – Rose-Marie Holmqvist (S)	13
§ 59	Dnr 2019-00001 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2019	15
§ 60	Dnr 2019-00006 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019	16
§ 61	Dnr 292630 Övrigt	17

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

§ 50

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 (det vill säga granska och godkänna) protokollet tillsammans med ordföranden.

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

§ 51

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

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

§ 52

Dnr 2019-00008

Information om 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 mars 2019 och om VKAB:s skuldportfölj per den 31 mars 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 räntebindingstid
- Omfattningen av skuldportföljens derivat
 - swappar
 - terminer
 - optioner
- Aktuell likviditetssituation
- Likviditetsprognos

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

§ 53

Dnr 2019-00031

Information om Växjö Energi AB:s byggande av rökgaskondensor

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Erik Tellgren, VD Växjö Energi AB (Veab), informerar styrelsen för VKAB om Veabs byggande av rökgaskondensor. Idag har Veab ett bränslebehov på cirka 975 GWh (gigawattimmar) per år. Med rökgaskondensor på Sandvik 3 minskar det totala bränslebehovet till i storleksordningen 850 GWh per år.

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

§ 54

Dnr 2018-00078

Information om solceller

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Erik Tellgren, VD Växjö Energi AB (Veab), informerar styrelsen för VKAB om solceller. Idag finns det totalt 145 solcellsanläggningar i Växjö Elnät.

Veab genomför nu ett pilotprojekt med solceller på Samarkand och ett annat på Häringetorp tillsammans med Södra Småland Avfall & Miljö (SSAM).

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

§ 55

Dnr 2019-00033

Försäljning av del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner att Växjöbostäder AB får sälja del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö.

Bakgrund

Växjöbostäder AB äger fastigheten Lejonet 4. Inom fastigheten finns två byggnader, en som innehåller bostäder och lokaler Kronobergsgatan/Sandgårdsgatan/Linnégatan samt en byggnad som innehåller lokaler på Kronobergsgatan 8.

Försäljningsförslaget har initierats av att den aktuella byggnaden med enbart lokaler inte betraktas som bolagets kärnverksamhet. Länsförsäkringar Kronoberg har lämnat det högsta anbudet på 10,5 miljoner kronor. En försäljning förutsätter en fastighetsreglering, vilken är påbörjad. Mäklarprocessen har handlagts av Catella Corporate Finance Stockholm AB genom anbudsgivning på den öppna marknaden. Försäljningen genomförs som en fastighetsförsäljning och inte via paketering/bolag. Bokfört restvärde per den 30 april 2019 är 1 937 000 kronor.

Beslutsunderlag

Växjöbostäder AB har i § 29/2019 beslutat att godkänna försäljning av fastigheten del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö till Länsförsäkring Kronoberg, som har lämnat det högsta anbudet på 10,5 miljoner kronor. Vidare gav Växjöbostäder AB sin VD i uppdrag att fullfölja affären efter slutförhandlingar med köparen. Godkännandet är villkorat av att kommunfullmäktige slutligen godkänner försäljningen.

Växjöbostäder AB begär Växjö Kommunföretag AB:s godkännande för försäljning av fastigheten del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö samt hemställer att kommunfullmäktige godkänner försäljningen.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Kommunfullmäktige

För kännedom

Växjöbostäder AB

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

§ 56

Dnr 2019-00024

Yttrande över motion om solcellsutbyggnad – Andreas Olsson (C)

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB ser positivt på motionen och lämnar i övrigt yttrande enligt Växjö Fastighetsförvaltning AB:s, Växjöbostäder AB:s och Vidingehem AB:s skrivelser.

Bakgrund

Andreas Olsson (C) har i en motion föreslagit att Växjö kommun ska vara i framkant när det gäller utbyggnad av solcellspaneler på kommunens fastigheter och utreda möjligheten för snabbare och större utbyggnad av solpaneler i gynnsamma förhållande.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till VKAB för yttrande.

Beslutsunderlag

Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) har i en skrivelse, daterad 21 februari 2019, lämnat yttrande över motionen. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att Vöfab idag redan utreder möjligheten till att installera solcellsanläggningar vid nyproduktion. Projektering och kalkylering för installation skickas med projekten där det finns förutsättningar. För att kunna utöka med fler solcellsanläggningar, utöver den befintliga beslutsgången som finns idag, krävs utredning kring en annan finansiering eller ägande av anläggningarna.

Växjöbostäder AB har i § 30/2019 lämnat yttrande över motionen. Bolagets styrelse är positiv till motionen och konstaterar att de jobbar med frågan, men att det samtidigt borde finnas en helhetssyn i frågan inom koncernen. Växjöbostäder översänder en skrivelse, daterad 26 mars 2019. Av denna framgår sammanfattningsvis att bolaget arbetar utifrån Växjö kommuns energiplan. I samband med nyproduktion görs energiberäkningar och dessa visar ofta ett behov av solceller för att uppnå ställda krav. För att kunna utöka med fler solcellsanläggningar krävs utredning kring hur finansiering kan ske eller annan ägare av anläggningarna.

Vidingehem AB har i en skrivelse, daterad 5 april 2019 lämnat yttrande över motionen. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att bolaget har en uttalad målsättning att i samband med nybyggnad av både lokaler och bostäder installera solceller. Producerad energi från solceller skall i

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

huvudsak täcka behovet av fastighetsel vid nyproduktion av bostäder och verksamhetslokaler. Installation av solceller är en del av Vidingehems strategi att minska energiförbrukningen i våra fastigheter.

Ordföranden har i en skrivelse, daterad 8 april 2019, redogjort för ärendet och lämnat följande förslag till beslut:

Styrelsen för VKAB ser positivt på motionen och lämnar i övrigt yttrande enligt Växjö Fastighetsförvaltning AB:s, Växjöbostäder AB:s och Vidingehem AB:s skrivelser.

Yrkanden

Eva Johansson: Bifall till ordförandes förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordförande Catharina Winberg frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att styrelsen för VKAB beslutar enligt Eva Johanssons yrkande.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Kommunstyrelsen

För kännedom

Växjö Fastighetsförvaltning AB

Växjöbostäder AB

Vidingehem AB

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

§ 57

Dnr 2019-00025

Yttrande över medborgarförslag om installation av solceller på alla nybyggda villor, hyreshus och industrifastigheter

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB föreslår att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommunkoncern redan idag arbetar med solceller och utreder vad möjligheterna är att utöka med fler solcellsanläggningar. Styrelsen för VKAB lämnar i övrigt yttrande enligt Växjö Fastighetsförvaltning AB:s, Växjöbostäder AB:s och Växjö Energi AB:s skrivelser.

Bakgrund

En kommuninvånare har lämnat in ett medborgarförslag om att det bör vara ett tvång att installera solcellsanläggningar vid nybyggnation av villor, hyreshus och industrifastigheter. Anläggningarna skulle då kunna kopplas in på ordinarie elnät och därmed vara i stort sett underhållsfria.

Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget till VKAB för yttrande.

Beslutsunderlag

Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) har i en skrivelse, daterad 21 februari 2019, lämnat yttrande över medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att Vöfab idag redan utreder möjligheten till att installera solcellsanläggningar vid nyproduktion. Projektering och kalkylering för installation skickas med projekten där det finns förutsättningar. För att kunna utöka med fler solcellsanläggningar, utöver den befintliga beslutsgången som finns idag, krävs utredning kring en annan finansiering eller ägande av anläggningarna.

Växjöbostäder AB har i en skrivelse, daterad 26 mars 2019, lämnat yttrande över medborgarförslaget. Av denna framgår sammanfattningsvis att bolaget arbetar utifrån Växjö kommuns energiplan. I samband med nyproduktion görs energiberäkningar och dessa visar ofta ett behov av solceller för att uppnå ställda krav. För att kunna utöka med fler solcellsanläggningar krävs utredning kring hur finansiering kan ske eller annan ägare av anläggningarna.

Växjö Energi AB har i en skrivelse, daterad 2 april 2019, lämnat yttrande över medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att

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

Växjö Energi årligen producerar cirka 200 000 MWh (megawattimmar) förnybar el i Sandviksverket, vilket motsvarar cirka en tredjedel av elkonsumenterna i kommunen som geografiskt område. Eftersom Växjö kommun inte är självförsörjande på förnybar el är vi som kommun under perioder beroende av importerad el från fossila källor. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det därför önskvärt att öka den lokala förnybara elproduktionen bland annat genom ökad solcellsproduktion. Bolaget är positivt till att man tidigt i planprocessen förbereder områden och/eller byggnader för solcellsinstallationer, för att ge anläggningarna bästa förutsättningar för elproduktion.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Kommunstyrelsen

För kännedom

Växjö Fastighetsförvaltning AB

Växjöbostäder AB

Växjö Energi AB

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

§ 58

Dnr 2019-00026

Yttrande över motion om cykelgarage – Rose-Marie Holmqvist (S)

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att bedömning om installation av cykelförvaring vid nyproduktion måste göras från fall till fall. Det krävs även utredning av hur detta kan finansieras.

Bakgrund

Rose-Marie Holmqvist (S) har lämnat in en motion om cykelgarage med förslaget att kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med de kommunala bostadsbolagen:

- undersöka förutsättningarna att bygga/installera moderna, väderoberoende, låsbara och säkra cykelgarage i befintliga bostadsområden i kommunen vad gäller kostnad, utrymme och liknande.
- undersöka förutsättningarna att inkludera likvärdiga cykelgarage i planerad nybyggnation av hyresbostäder.
- lägga kostnaden för cykelgaragen som en del av budgeten för omläggningen till hållbara transporter i Växjö.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till VKAB för yttrande.

Beslutsunderlag

Styrelsen för Växjöbostäder AB har i § 31/2019 ställt sig positiva till motionen. Växjöbostäder strävar alltid efter att leverera de tjänster och den infrastruktur som våra hyresgäster efterfrågar med den affärsmässiga principen som grund. Växjöbostäder AB har även översänt en skrivelse, daterad 26 mars 2019. Av denna framgår att Växjöbostäder arbetar utifrån Växjö kommuns p-norm för beräkning av behov av antal cyklar vid nyproduktion. Kostnaderna för uppförandet av cykelförvaring vid nyproduktion är idag en del i investeringskalkylen och påverkar hyresnivån inom den aktuella fastigheten. Utifrån ett helhetsperspektiv så görs bedömningar om vilken standard som kan erbjudas, detta avser cykelförvaring precis som alla övriga delar vid nyproduktion.

Inom det befintliga beståndet erbjuds cykelförvaring på olika sätt beroende dels på hur det byggdes från början samt eventuella justeringar under åren. Att investera i mer och bättre cykelförvaring innebär en kostnad som i dagsläget är svår att få täckning för. För att kunna utöka med fler och säkrare

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

cykelförvaring krävs utredning kring hur finansiering kan ske.

Vidingehem AB meddelar att de ställer sig bakom Växjöbostäder AB:s svar till motionen och delar dess innehåll.

Möjligheten att lägga denna typ av kostnad på den post som heter *Hållbara transporter* i tekniska nämndens budget kan vara svårt då det inte finns några pengar budgeterat för insatser där.

Ordföranden har i en skrivelse, daterad 8 april 2019, redogjort för ärendet och lämnat följande förslag till beslut:

Styrelsen för VKAB föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att bedömning om installation av cykelförvaring vid nyproduktion måste göras från fall till fall. Det krävs även utredning av hur detta kan finansieras.

Yrkanden

Malin Lauber med instämmande av Maria Garmer: Bifall till motionen.

Catharina Winberg med instämmande av Eva Johansson: Bifall till ordförandes förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordförande Catharina Winberg frågar vilket av yrkandena som ska antas och konstaterar att styrelsen för VKAB beslutar enligt det egna yrkandet.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Kommunstyrelsen

För kännedom

Växjöbostäder AB

Vidingehem AB

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

§ 59

Dnr 2019-00001

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Videum AB, 15 mars 2019
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, 27 mars 2019

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

§ 60

Dnr 2019-00006

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019

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 kommunfullmäktige § 61/2019 Revidering av program för mål och uppföljning av privata utförare.
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 63/2019 Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 68/2019 Kompletterande val av revisorer för verksamhetsåret 2018.

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

§ 61

Dnr 292630

Övrigt

Catharina Winberg, ordförande, informerar om att hon den 1 april 2019 deltagit i utbildning som Vidingehem AB anordnade. SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) höll i utbildningen som handlade om allmännyttan, juridik och ekonomi.

Winberg informerar även om att det eventuellt kommer ny möjlighet för förtroendevalda att gå styrelseutbildning efter sommaren.

Winberg informerar avslutningsvis om att hon under gårdagen haft ett möte med samtliga ordföranden i VKAB:s dotterbolag.

Julia Berg informerar att hon ska delta i SABO:s kongress nästa vecka.

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