

Tid och plats	Sammanträdesrum VKAB, kl. 08:30 – 10:15
Beslutande Ledamöter	Catharina Winberg, Ordförande Maria Carlsson, 1:e vice ordförande Tobias Adersjö, 2:e vice ordförande Martin Edberg Ulf Hedin Rose-Marie Holmqvist Nils Fransson
Övriga närvarande Ersättare	Andreas Håkansson Mikael Karlsson
Tjänstepersoner	Monica Skagne, VD VKAB Sara Ullman, sekreterare VKAB Katarina Andersson, §§ 42-43
Övriga	Carl-Olof Bengtsson, kommunrevisor, §§ 40-42 Michael Johansson, revisor KPMG, §§ 40-42
Justering Justerare	Maria Carlsson
Plats och tid	VKAB, Västergatan 15, 29 februari 2018
Justerade paragrafer	§§ 40-53
Ajournering	Ajournering för fika kl. 09:45 – 09:55
Anmärkning	Ärenden hanteras i ordningen §§ 40-53

Underskrifter

Sekreterare
Sara Ullman

Ordförande
Catharina Winberg

Justerare
Maria Carlsson

Förteckning över VKAB:s ärenden den 29 mars 2018

§ 40	Dnr 292620 Val av justerare	4
§ 41	Dnr 292618 Godkännande av dagordning	5
§ 42	Dnr 2018-00024 Årsbokslut 2017	6
§ 43	Dnr 2018-00001 Information om den finansiella rapporten per 28 februari 2018.....	7
§ 44	Dnr 2018-00004 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2018	8
§ 45	Dnr 2018-00005 Redovisning av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2018.....	9
§ 46	Dnr 2018-00003 Information från VKAB:s dotterbolag.....	10
§ 47	Dnr 2018-00002 Information om arbete och aktivitet i VKAB	11
§ 48	Dnr 2014-00066 Information om fastigheten Pressaren	12
§ 49	Dnr 2018-00027 Åtterrapporering på kommunfullmäktiges beslut och uppdrag till VKAB	13
§ 50	Dnr 2018-00028 Beslut om köavgift för kommunal bostadsförmedling - Boplats Växjö	14
§ 51	Dnr 2018-00029 Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2018	15
§ 52	Dnr 2018-00030 Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor 2018	16
§ 53	Dnr 2018-00026 Övrigt	18

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

§ 40

Dnr 292620

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen utser Maria Carlsson att jämte ordförande justera protokollet.

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

§ 41

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

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

§ 42

Dnr 2018-00024

Årsbokslut 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer årsbokslut för 2017 för VKAB och VKAB-koncernen.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och förvaltningsberättelse för föregående år.

Beslutsunderlag

Michael Johansson, revisor från KPMG, redogör för ärendet.
Carl-Olof Bengtsson, kommunrevisor, informerar om synpunkter från kommunrevisionen.
Årsredovisningen för VKAB och VKAB-koncernen har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Dotterbolagen

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

§ 43

Dnr 2018-00001

Information om den finansiella rapporten per 28 februari 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av den finansiella rapporten och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

§ 44

Dnr 2018-00004

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av dotterbolagens protokoll och lägger dem till handlingarna.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vöfab februari
- Styrelseprotokoll Vidingehem februari
- Styrelseprotokoll Vidingehem mars
- Styrelseprotokoll VEAB februari
- Styrelseprotokoll Elnät februari
- Styrelseprotokoll Wexnet januari
- Styrelseprotokoll Videum februari

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

§ 45

Dnr 2018-00005

Redovisning av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och lägger dem till handlingarna.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 128/2018 - Kommunstyrelsens beslut om medborgarförslag om jämförelse av förbrukning av fjärrvärme.
- Protokollsutdrag § 127/2018 - Kommunstyrelsens beslut om koncernbidrag till VKAB samt information om utdelning till Växjö kommun 2018.
- Protokollsutdrag § 117/2018 - Kommunstyrelsens beslut om upprättande av en digital översiktsplan som grund för en levande översiktlig planering.

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

§ 46

Dnr 2018-00003

Information från VKAB:s dotterbolag

Styrelsens beslut

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

VD informerar löpande från dotterbolagen. Rapporteringen för mars kommer tas upp på styrelsemötet den 12 april och det har inte hänt mycket sen senaste rapporteringen.

- VD informerar om att det i Vidingehem är stort fokus på pågående rekryteringar.
- VD informerar om att Videums byggnationer pågår enligt plan.
- VD informerar om att det i VEAB är stort fokus på pågående rekryteringar.
- VD informerar om upphandlingen med White Arkitekter med anledning av artikel i Smålandsposten.

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

§ 47

Dnr 2018-00002

Information om arbete och aktivitet i VKAB

Styrelsens beslut

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD informerar löpande styrelsen om pågående uppdrag och aktiviteter i VKAB.

Beslutsunderlag

- Uppdrag att utreda möjligheter till nytänkande för lokal- och byggnadsutformning vid byggnation av förskolor/skolor för att möjliggöra en så kostnadseffektiv drift och hyreskostnad som möjligt. Projektet pågår.
- Uppdrag från kommunfullmäktige att göra tillgänglighetsinventering av yttre och inre miljö i lägenhetsbeståndet och ta fram kriterier för en kvalitetsstämpel "T" (Tillgänglighetsmärkt). Projektet är pågående inom både Växjöbostäder och Vidingehem.
- KS uppdrag till kommunchef och VKAB att i koncernen pröva installation av fjärrvärmedrivna vitvaror i sådan omfattning att ett relevant beslutsunderlag erhålls för att användas vid fortsatt nybyggnation och reovering. Planering är att pröva installation av fjärrvärmedrivna vitvaror med bolagen under hösten 2018.
- Uppdrag till VD att utreda vad Boplats kan göra för att stimulera en ökad omsättning av Boplats lägenheter. Projektet är slutfört och redovisades på styrelsemötet i februari 2018.
- Uppdrag till VD att göra en genomlysning av dotterbolagens färdigställda byggprojekt från och med 2011 där bland annat byggkostnader och dess uppdragskillnader visas. Redovisning till styrelsen är gjord och skrivelsen tas i april.
- Skrivelse angående förstärkt samverkan för utveckling av välfärdsteknik i vardagen -nästa steg för Bo-IT - Catharina Winberg (M) och Ulf Hedin (M). Slutfört.

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

§ 48

Dnr 2014-00066

Information om fastigheten Pressaren

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD informerar löpande styrelsen om aktuell status för den pågående oljesaneringen av fastigheten Pressaren.

Beslutsunderlag

Ingen ny information att rapportera. Statusrapport på de senaste mätningarna inväntas och mer information kommer på styrelsemötet i april.

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

§ 49

Dnr 2018-00027

Återrapportering på kommunfullmäktiges beslut och uppdrag till VKAB

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner upprättat förslag på återrapportering till kommunfullmäktige och översänder rapporteringen till kommunfullmäktige.

Bakgrund

VKAB ska årligen skicka en återrapportering till kommunfullmäktige på de uppdrag som inkommit under förgående år till VKAB och VKAB-koncernen samt gamla uppdrag som ännu inte är avslutade.

Beslutsunderlag

Sekreteraren har sammanställt uppdrag som inkommit till VKAB och dess dotterbolag under 2017 och ärendestatus för dessa ärenden samt uppdrag från tidigare år som inte är avslutade.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

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

§ 50

Dnr 2018-00028

Beslut om köavgift för kommunal bostadsförmedling - Boplats Växjö

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för VKAB föreslår kommunfullmäktige att förnya köavgiften för Växjö kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2018 till den 30 juni 2019 och att köavgiften sätts till 100 kronor.
2. Styrelsen översänder ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

Bakgrund

VKAB och Kommunfullmäktige beslutar årligen om köavgift för den kommunala bostadsförmedlingen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige beslutade i januari år 2014 om att inrätta en kommunal bostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta en årlig avgift om 100 kr av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön. Avgiften ska omprövas årligen. Studentbostadskön skall alltså vara avgiftsfri. Vidare beslutades att ett aktivitetskrav skulle införas för alla under 70 år. Vidare skulle det vara möjligt att ställa sig i kö från och med det år sökanden fyller 17 år. Kostnader för Boplats under 2017 var bland annat personalkostnader på kontaktcenter om ca 600 tkr samt kostnader för system och IT-drift om ca 525 tkr.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige

För kännedom
Boplats Växjö

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

§ 51

Dnr 2018-00029

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen utser följande ombud att delta på dotterbolagens årsstämmor den 23 april 2018:

- Ulf Hedin väljs som VKAB:s ombud till Växjöbostäders stämma.
- Nils Fransson väljs som VKAB:s ombud till Videums stämma.
- Martin Edber väljs som VKAB:s ombud till Vidingehems stämma.
- Mikael Karlsson väljs som VKAB:s ombud till Vöfabs stämma.
- Andreas Håkansson väljs som VKAB:s ombud till VEABs stämma.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB ska inför årsstämmorna den 23 april 2018 utse ombud att delta på respektive dotterbolags årsstämma. Ombud ska utses till samtliga dotterbolag. Dotterbolagen ska inkomma med kallelse till VKAB två till fyra veckor innan årsstämman äger rum.

Beslutsunderlag

Ordförandes förslag till beslut har gått ut med handlingarna till styrelsen. I övrigt inget annat underlag.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Dotterbolagen

För kännedom

Ombuden

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

§ 52

Dnr 2018-00030

Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att VKAB:s ombud till dotterbolagens årsstämmor får i uppdrag att rösta för:

- Val av ordförande vid stämman
- Godkännande av röstlängd
- Att stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Fastställande av resultat- och balansräkning
- Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag
- Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna med suppleanter
- Fastställande av arvode till revisorn enligt särskild överenskommelse
- Val av Michael Johansson till revisor och Emil Andersson till revisorssuppleant
- Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Protokollet justeras av stämmans ordförande och av ombudet

Bakgrund

VKAB har i § 51/2018 utsett ombud att delta i dotterbolagens årsstämmor. Inför årsstämman ska VKAB därmed besluta om röstningsuppdrag för ombuden.

Beslutsunderlag

Ordförandes förslag till beslut har gått ut med handlingarna till styrelsen. I övrigt inget annat underlag.

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

Beslutet skickas till

Ombuden
Kommunstyrelsen
Dotterbolagen

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

§ 53

Dnr 2018-00026

Övrigt

- Maria Carlsson informerar från möte om Kreativ landsbygdsutveckling som anordnades av planeringskontoret och som handlade om hur landsbygden kan utvecklas.
- Ordförande informerar från Möbelriksdagen den 15 mars i Värnamo på gummifabriken med seminarier, debatter och presentationer.
- Ordförande informerar från Bostadsforum den 22–23 mars som var bra med flera intressanta talare och ämnesinriktningar.

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