

Tid och plats	A-salen, kl. 09:00–11:25
Beslutande	
Ledamöter	Catharina Winberg, ordförande Jon Malmqvist Maria Garmer Eva Johansson Gunnar Nordmark §§ 33–43, 49 Tomas Thornell Magnus Wåhlin §§ 31–32, 44–48 Tony Lundstedt
Övriga närvarande	
Ersättare	Magnus Wåhlin §§ 33–43, 49 Julia Berg
Tjänstepersoner	Monica Skagne, VD VKAB Martin Ljungberg, kanslisekreterare Magnus Bengtsson, kommunjurist §§ 33–34 Jessica Ulfsax-Jonasson, kontaktcenterchef § 34 Lina Sahlén, koncernekononom § 35 Jonas Nilsson, finansekononom § 36 Peråke Janén, VD Vidingehem AB § 37 Petra Nilsson, kundchef Växjö Energi AB § 38 Sofie Nielsen, affärsingenjör Växjö Energi AB § 38 Christer Carlsson, VD Växjö Fastighetsförvaltning AB §§ 39–40 Daniel Friberg, projektledare Växjö Fastighetsförvaltning AB §§ 39–40
Övriga	Sanne Bromander, Norconsult § 33 Michael Johansson, revisor KPMG § 35
Justerings	
Justerare	Maria Garmer
Plats och tid	Kommunkansliet
Justerade paragrafer	§§ 31–49
Anmärkning	Styrelsen för VKAB behandlade ärendena i ordningen §§ 31–32, 47–48, 46, 44–45, 33–43, 49

Underskrifter

Sekreterare
Martin Ljungberg

Ordförande
Catharina Winberg

Justerare
Maria Garmer

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

§ 31	Dnr 292620 Val av justerare	5
§ 32	Dnr 292618 Godkännande av dagordning	6
§ 33	Dnr 2014-00066 Information om fastigheten Pressaren 12	7
§ 34	Dnr 2017-00068 Information om uppdrag till VD att utreda vad Boplats kan göra för att stimulera en ökad omsättning av Boplats lägenheter.....	8
§ 35	Dnr 2019-00013 Årsbokslut 2018	9
§ 36	Dnr 2019-00008 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen	10
§ 37	Dnr 2019-00029 Investeringsbeslut gällande byggnation av Galaxen 1 (Tellusvägen).....	11
§ 38	Dnr 2018-00078 Information om laddstationer och solceller	12
§ 39	Dnr 2019-00030 Investeringsbeslut gällande nyinvestering samt större underhåll på Idrottshuset.....	13
§ 40	Dnr 2019-00032 Beslut om försäljning av del av mark för särskilt boende i kvarteret Saga 1 (Infanterigatan).....	14
§ 41	Dnr 2019-00007 Information från VKAB:s dotterbolag 2019.....	15
§ 42	Dnr 2018-00087 Beslut om fusionsplan mellan Ansgarius 15 i Växjö AB och Växjöbostäder AB.....	16
§ 43	Dnr 2019-00015 Beslut om köavgift för kommunal bostadsförmedling	17
§ 44	Dnr 2019-00016 Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor	18

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

§ 45	Dnr 2019-00017 Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor	19
§ 46	Dnr 2019-00014 Åtterrapporering på kommunfullmäktiges beslut och uppdrag till VKAB	21
§ 47	Dnr 2019-00001 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2019	22
§ 48	Dnr 2019-00006 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019	23
§ 49	Dnr 292630 Övrigt	25

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

§ 31

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
------------------	--	--	--------------------

§ 32

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

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

§ 33

Dnr 2014-00066

Information om fastigheten Pressaren 12

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sanne Bromander, Norconsult, och Magnus Bengtsson, kommunjurist, informerar VKAB:s styrelse om aktuell status för den pågående oljesaneringen av fastigheten Pressaren 12. Saneringsarbetet påbörjades i maj 2013. Idag har cirka 114 kubikmeter förorening avlägsnats från området. Sanering kommer åtminstone att fortgå tills ingen olja i fri fas går att uppmäta vid två större mätningar i rad samt att halterna i aktuella ämnen i vattnet inte får överskrida 5 milligram per liter.

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

§ 34

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 för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Magnus Bengtsson, kommunjurist, och Jessica Ulfsax-Jonasson, kontaktcenterchef informerar VKAB:s styrelse om förslag på uppdateringar och förändringar av användarvillkoren för Boplats Växjö. De informerar även om Boplats Sverige som är en nationell marknadsplats på webben där bostadssökande kan leta efter lediga hyreslägenheter. Boplats Sverige skulle kunna användas för att ytterligare marknadsföra Boplats Växjös bostadsbestånd.

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

§ 35

Dnr 2019-00013

Årsbokslut 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB fastställer årsbokslut för 2018 för VKAB och VKAB-koncernen.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och förvaltningsberättelse för föregående år. Michael Johansson, revisor KPMG, och Lina Sahlén, koncernekonom redogör för ärendet under dagens styrelsesammanträde.

Beslutsunderlag

Årsredovisningen för VKAB och VKAB-koncernen har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Av denna framgår sammanfattningsvis att VKAB-koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 500 miljoner kronor för 2018 (262 miljoner kronor för 2017). Samtliga bolag i VKAB-koncernen uppvisar ett bättre resultat än budget. Det förbättrade resultatet jämfört med budget och föregående år beror på försäljningar som har skett i dotterbolagen.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Dotterbolagen

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

§ 36

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 28 februari 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
------------------	--	--	--------------------

§ 37

Dnr 2019-00029

Investeringsbeslut gällande byggnation av Galaxen 1 (Tellusvägen)

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner Vidingehem AB:s investeringsbeslut i § 22/2019 gällande byggnation på fastigheten Galaxen 1 (Tellusvägen) till en beräknad total produktionskostnad på 140 miljoner kronor inklusive moms.

Bakgrund

Sedan tidigare har Vidingehem AB projekterat för lägenheter på fastigheten Galaxen. Bygglovets har varit överklagat, men har nu avslagits av sista instans.

Beslutsunderlag

Vidingehem AB har i § 22/2019 beslutat om byggnation på fastigheten Galaxen 1.

Vidingehem AB:s VD redovisar under dagens styrelsesammanträde en produktionskalkyl för Galaxen. Total produktionskostnad inklusive moms beräknas till 140 miljoner kronor. Totalt omfattar byggnationen 72 lägenheter i 4 huskroppar till en kostnad om cirka 27 000 kronor per kvadratmeter.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Vidingehem AB

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

§ 38

Dnr 2018-00078

Information om laddstationer och solceller

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Petra Nilsson, kundchef Växjö Energi AB (Veab), och Sofie Nielsen, affärsingenjör Veab, informerar VKAB:s styrelse om arbetet med laddstationer och solceller.

För interna fordon i kommunens förvaltningar och bolag finns det cirka 25 laddplatser installerade och driftsatta med investeringsbidrag från klimatklivet. Cirka 25 laddplatser är pågående i installationsprocessen. Veab erbjuder även laddstationer till näringsidkare med ett leasingkoncept inklusive service och administrationsavtal. Service och administrationsavtal sker via Bee Charging Solutions.

Veab håller nu på att slutföra en strategisk plan för infrastrukturutbyggnad tillsammans med hållbarhetsavdelningen och tekniska förvaltningen inom READY-projektet.

Idag finns det 146 solcellsanläggningar i Växjö elnät. Det pågår ett pilotprojekt med solceller på Häringetorp tillsammans med Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM).

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

§ 39

Dnr 2019-00030

Investeringsbeslut gällande nyinvestering samt större underhåll på Idrottshuset

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner Växjö Fastighetsförvaltning AB:s beslut i § 46/2019 att investera i fastigheten idrottshuset i syfte att bygga ett klätterhus samt utföra renovering i andra delar av fastigheten. Hyran sätts utifrån investeringens kostnader och på så vis finansieras investeringen utav hyresgäst.

Bakgrund

Idag drivs verksamheten i Idrottshuset av en privat entreprenör. Även nuvarande hyreskontrakt är skrivet med denna entreprenör. Samtal har förts en längre tid beträffande upprustning av byggnaden. Samtidigt har hyresgästen framfört önskemål om att bygga en ny klätterhall. Enligt hyresgästen är trycket stor på lokal för klättring. Idag finns en mindre klättringsanläggning byggd i en av squashbanorna. Den börjar bli sliten och förändringsmöjligheterna är små. Hyresgästen har muntligt framfört att om en klätterhall byggs kan hyran sättas så att även en upprustning av byggnaden kan finansieras. I bifogad kapital- och driftkostnadsbilaga framgår även de upprustningar som kommer genomföras i samråd med hyresgästen.

Beslutsunderlag

Styrelsen för Växjö Fastighetsförvaltning AB har i § 46/2019 beslutat att investera i fastigheten idrottshuset i syfte att bygga ett klätterhus samt utföra renovering i andra delar av fastigheten. Hyran sätts utifrån investeringens kostnader och på så vis finansieras investeringen utav hyresgäst.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab)

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

§ 40

Dnr 2019-00032

Beslut om försäljning av del av mark för särskilt boende i kvarteret Saga 1 (Infanterigatan)

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner Växjö Fastighetsförvaltning AB:s beslut i § 47/2019 att sälja del av mark i kvarteret Saga 1 (Infanterigatan) i syfte att användas till särskilt boende.

Bakgrund

Nämnden för arbete och välfärd har gjort en upphandling av särskilda boenden. Del av kvarteret Saga 1 har varit med som en plats där sådan byggnation ska byggas.

Beslutsunderlag

Styrelsen för Växjö Fastighetsförvaltning AB har i § 47/2019 beslutat att sälja del av mark i kvarteret Saga i syfte att användas till särskilt boende.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab)

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

§ 41

Dnr 2019-00007

Information från VKAB:s dotterbolag 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD informerar styrelsen löpande om vad som är aktuellt i dotterbolagen Videum AB, Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, Växjö Energi AB och Växjö Fastighetsförvaltning AB.

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

§ 42

Dnr 2018-00087

Beslut om fusionsplan mellan Ansgarius 15 i Växjö AB och Växjöbostäder AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner fusionsplanen mellan Ansgarius 15 i Växjö AB och Växjöbostäder AB.

Bakgrund

Växjöbostäder AB övertog den 1 oktober 2018 bolaget Ansgarius 15 i Växjö AB av Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab). Bolaget äger fastigheten Ansgarius 15, Växjö. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Växjöbostäder AB.

Växjöbostäder har tidigare begärt kommunfullmäktiges tillstånd att fusionera Ansgarius 15 i Växjö AB till Växjöbostäder AB. Fusionen ska ske vederlagsfritt. Beslut om att godkänna fusion fattades av kommunfullmäktige den 26 februari 2019.

Beslutsunderlag

Styrelsen för Växjöbostäder AB har i § 22/2019 godkänt fusionsplanen mellan Ansgarius 15 i Växjö AB och Växjöbostäder AB. Växjöbostäder AB begär Växjö Kommunföretag AB:s styrelse om godkännande av fusionsplanen mellan Ansgarius 15 i Växjö AB och Växjöbostäder AB.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Växjöbostäder AB

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

§ 43

Dnr 2019-00015

Beslut om köavgift för kommunal bostadsförmedling

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för VKAB föreslår kommunfullmäktige att förnya köavgiften för Växjö kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2019 till den 30 juni 2020 och att sätta köavgiften till 100 kronor.
2. Styrelsen för VKAB översänder ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

Bakgrund

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

Kommunfullmäktige beslutade i § 8/2014 att inrätta en kommunal bostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta ut en årlig avgift på 100 kronor av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön. Avgiften ska omprövas årligen. Studentbostadskön ska vara avgiftsfri. Vidare beslutade kommunfullmäktige att införa ett aktivitetskrav 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 den kommunala bostadsförmedlingen, Boplats Växjö, under 2018 var bland annat personalkostnader på kontaktcenter om cirka 720 000 kronor samt kostnader för system och IT-drift om cirka 830 000 kronor.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Kommunfullmäktige

För kännedom

Kontaktcenterchefen

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

§ 44

Dnr 2019-00016

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB utser följande ombud att delta på dotterbolagens årsstämmor den 29 april 2019:

- Jon Malmqvist väljs som VKAB:s ombud till Växjöbostäder AB:s stämma.
- Maria Garmer väljs som VKAB:s ombud till Videum AB:s stämma.
- Eva Johansson väljs som VKAB:s ombud till Vidingehem AB:s stämma.
- Julia Berg väljs som VKAB:s ombud till Växjö Fastighetsförvaltning AB:s stämma.
- Magnus Wåhlin väljs som VKAB:s ombud till Växjö Energi AB:s stämma.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB ska inför årsstämmorna den 29 april 2019 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.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Ombuden

För kännedom

Dotterbolagen

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

§ 45

Dnr 2019-00017

Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB 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 Mattias Johansson till revisor och Peter Sjöberg till revisorssuppleant
- Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
- Fastställande av anteciperad aktieutdelning för verksamhetsåret 2018 på 70 miljoner kronor till VKAB (*denna punkt gäller endast ombud till Växjö Fastighetsförvaltning AB:s (Vöfabs) årsstämma*)

Protokollet justeras av stämmans ordförande och av ombudet.

Bakgrund

VKAB har i § 44/2019 utsett ombud att delta i dotterbolagens årsstämmor. Inför årsstämman ska VKAB därmed besluta om röstningsuppdrag för ombuden.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Ombuden

Justeraandes sign			Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--	--------------------

För kännedom
Kommunstyrelsen
Dotterbolagen

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

§ 46

Dnr 2019-00014

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 föregående 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 2018 och ärendestatus för dessa ärenden samt uppdrag från tidigare år som inte är avslutade.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

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

§ 47

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 Växjö Fastighetsförvaltning AB, 15 februari 2019
- Styrelseprotokoll Vöfab Fastigheter AB, 15 februari 2019
- Styrelseprotokoll Vöfab Parkering AB, 15 februari 2019
- Styrelseprotokoll Vöfab Station AB, 15 februari 2019
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB 19 februari 2019
- Styrelseprotokoll Växjö Energi AB 19 februari 2019
- Styrelseprotokoll Växjö Energi Elnät AB 19 februari 2019
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB 13 mars 2019

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

§ 48

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 kommunstyrelsen § 62/2019 Omdiplomering samt handlingsplan och målsättning 2019–2020 för Växjö kommuns offentliga konsumtion av Fairtrade-produkter
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 71/2019 Skrivelse om strategiskt arbete för att säkra Växjös välfärd och tillväxt med en kraftfullare kommunkoncern – Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L) och Magnus P Wåhlin (MP)
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens organisations- och personalutskott § 14/2019 E-post till förtroendevalda i Växjö kommun
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 27/2019 Antagande av förslag till reviderad avropspolicy för fordon
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 28/2019 Beslut om godkännande för fusion av Ansgarius 15 i Växjö AB till Växjöbostäder AB
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 29/2019 Uppdatering av Policy för att förebygga och hantera alkohol- och drogmissbruk i Växjö kommunkoncern
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 43/2019 Kompletterande val av revisorer för verksamhetsåret 2018
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 40/2019 Återstående val att förrättas av kommunfullmäktige inför 2019

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

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 103/2019 Uppdrag att ta fram en förvaltningsöverskridande beredskapsprocess i syfte att hantera större bortfall av välfärdsföretag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 106/2019 Koncernbidrag till VKAB samt information om utdelning till Växjö kommun 2019
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 108/2019 Ansökan Viable Cities
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 109/2019 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende personal- och organisationsfrågor samt ändring av kommunchefens vidaredelegationsordning

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

§ 49

Dnr 292630

Övrigt

Catharina Winberg, ordförande, tar upp att det kan bli aktuellt med en ytterligare möjlighet att gå styrelseutbildning i augusti för de förtroendevalda i styrelsen som inte tidigare har gått.

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