

Tid och plats	A-salen, kl. 09:30 – 10:30
Beslutande	
Ledamöter	Catharina Winberg, ordförande Jon Malmqvist Maria Garmer Eva Johansson Malin Lauber Magnus Wåhlin Julia Berg
Övriga närvarande	
Tjänstepersoner	Monica Skagne, VD VKAB Martin Ljungberg, kanslisekreterare Jonas Nilsson, finansekonom § 82 Johan Thorsell, verksamhetsutvecklare §§ 85–87 Henrik Wibroe, stadsarkitekt § 89
Justering	
Justerare	Maria Garmer
Plats och tid	Kansliavdelningen
Justerade paragrafer	§§ 80–94
Anmärkning	Styrelsen för VKAB behandlade ärendena i följande ordning: §§ 80–81, 89, 88, 90–93, 82–87, 94
Underskrifter	
Sekreterare Martin Ljungberg
Ordförande Catharina Winberg
Justerare Maria Garmer

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s (VKAB:s) ärenden den 18 juni 2019

§ 80	Dnr 292620 Val av justerare	3
§ 81	Dnr 292618 Godkännande av dagordning	4
§ 82	Dnr 2019-00008 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen	5
§ 83	Dnr 2019-00020 Fastställande av budgetförutsättningar för 2020–2022.....	6
§ 84	Dnr 2018-00055 Godkännande av företrädare för Växjö Kommunföretag AB vid nyupplåning och omsättning av lån	7
§ 85	Dnr 295786 Information om uppdrag kring seniorbostäder	8
§ 86	Dnr 295787 Information om uppdrag kring flexibla skolor/förskolor.....	9
§ 87	Dnr 2019-00009 Information om arbete och aktivitet i VKAB 2019	10
§ 88	Dnr 2019-00043 Notera fjärrvärme- och närvärmepriser för 2020.....	11
§ 89	Dnr 2019-00044 Begäran från Växjöbostäder AB om att få bygga med nationella krav	12
§ 90	Dnr 2019-00045 Uppdrag till VD att ta fram ett bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering	13
§ 91	Dnr 2019-00007 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2019.....	14
§ 92	Dnr 2019-00001 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2019	15
§ 93	Dnr 2019-00006 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019	16
§ 94	Dnr 292630 Övrigt.....	17

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

§ 80

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

§ 81

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

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

§ 82

Dnr 2019-00008

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen

Styrelsens beslut

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

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

Finansekonomen har upprättat en rapport inför dagens sammanträde med information om den senaste upplåningen den 21 maj 2019 och om VKAB:s skuldportfölj per den 31 maj 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
------------------	--	--	--------------------

§ 83

Dnr 2019-00020

Fastställande av budgetförutsättningar för 2020–2022

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB fastställer framtaget förslag på budgetförutsättningar för 2020–2022, daterat 7 juni 2019.

Bakgrund

Koncernekonomen har tagit fram ett förslag på budgetförutsättningar för 2020–2022 för hela VKAB-koncernen, daterat 7 juni 2019. Förslaget grundar sig på förutsättningar och resonemang kring lönekostnader, el och energi, avfallshantering, vatten och avfall, prisökningar, fjärrvärme och räntor.

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

§ 84

Dnr 2018-00055

Godkännande av företrädare för Växjö Kommunföretag AB vid nyupplåning och omsättning av lån

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för VKAB ger från och med 18 juni 2019 Jonas Nilsson med Lina Sahlén som ersättare i uppdrag att tills vidare för Växjö Kommunföretag AB:s räkning uppta nya lån, det vill säga öka företagets skulder, inom den av kommunfullmäktige vid varje tillfälle fastställda borgensram.
2. Styrelsen för VKAB ger från och med 18 juni 2019 Jonas Nilsson med Lina Sahlén som ersättare i uppdrag att tills vidare för Växjö Kommunföretag AB:s räkning omsätta lån inom den av Växjö kommun vid varje tillfälle fastställda borgensram.
3. Styrelsen för VKAB justerar paragrafen omedelbart.

Bakgrund

Med anledning av att tidigare ersättaren Ingemar Waldemarsson har gått i pension måste styrelsen för VKAB utse en ny ersättare.

Beslutet skickas till

Kommuninvest i Sverige

För åtgärd

Ekonomiavdelningen

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

§ 85

Dnr 295786

Information om uppdrag kring seniorbostäder

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav i § 194/2018 Växjö Kommunföretag AB (VKAB) i uppdrag att genomföra en noggrann marknadsanalys av behov, önskemål och betalningsvilja för att genomföra rätt åtgärder inom rätt fastighet. Uppdraget tillkom genom en skrivelse från Ulf Hedin (M) om att tillskapa fler seniorlägenheter.

Johan Thorsell, verksamhetsutvecklare, informerar styrelsen för VKAB under dagens sammanträde om det pågående arbetet med detta uppdrag. Arbetet handlar nu om att ta fram statistik för betalningsförmåga och att genomföra intervjuer/enkäter för att analysera betalningsvilja.

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

§ 86

Dnr 295787

Information om uppdrag kring flexibla skolor/förskolor

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB gav i § 161/2017 VD i 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.

Johan Thorsell, verksamhetsutvecklare, informerar styrelsen för VKAB under dagens sammanträde om det pågående arbetet med detta uppdrag. Kartläggning i Växjö är nu genomförd och typklassrum är framtagna. Ett nationellt nätverk har startats via SKL. Nu jämförs arbetet med andra städer för att hitta det bästa tillvägagångssättet.

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

§ 87

Dnr 2019-00009

Information om arbete och aktivitet i VKAB 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen.

Bakgrund

Johan Thorsell, verksamhetsutvecklare, informerar styrelsen för VKAB om följande pågående projekt och samarbeten:

- CBBT
- Nordiska trästäder
- Trästad Sverige
- Samverkan inom Smart Housing Småland
- Utveckling av www.woodprintsweden.se
- NERO-projektet
- Ambassadörsnätverk Halland
- Timber on Top-projektet
- Wood First-projektet
- Torparängen
- Kampanj ”Bo bättre på äldre dar”
- Bostadsförsörjningen
- Tillgång på mark för exploatering
- Träbyggnadspriset

Thorsell går vidare igenom ansökningar om medel, studiebesök samt genomförda intervjuer.

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

§ 88

Dnr 2019-00043

Notera fjärrvärme- och närvärmepriser för 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar Växjö Energi AB:s beslut i § 6 den 23 maj 2019 om förändrade fjärrvärme- och närvärmepriser för 2020 och översänder ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Vid sitt sammanträde den 23 maj 2019 beslutade Växjö Energi AB om förändrade fjärrvärme- och närvärmepriser för 2020. Styrelsen beslutade att:

- höja fjärrvärme- och närvärmepriserna för 2020 i enlighet med bifogat underlag.
- sända anmälan till Växjö Kommunföretag AB.
- förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Kommunfullmäktige

För kännedom

Växjö Energi AB

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

§ 89

Dnr 2019-00044

Begäran från Växjöbostäder AB om att få bygga med nationella krav

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner att Växjöbostäder AB får ta in anbud om att få bygga enligt nationella krav inom Araby/Alabastern.

Bakgrund

Växjöbostäder AB har i uppdrag att bygga fler bostäder. Just nu arbetar de bland annat med att komplettera med fler bostäder inom Araby med olika upplåtelseformer.

Beslutsunderlag

Växjöbostäder AB har inkommit med beslutsunderlag i en skrivelse, daterad 10 juni 2019.

Växjöbostäder AB har i § 43/2019 ställt frågan till VKAB:s styrelse om att Växjöbostäder AB får bygga enligt nationella krav inom Araby.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Växjöbostäder AB

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

§ 90

Dnr 2019-00045

Uppdrag till VD att ta fram ett bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB ger VD i uppdrag att ta fram ett bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering.

Bakgrund

VKAB:s presidium har initierat detta ärende med syftet att skapa en enhetlig sekretesshantering inom VKAB-koncernen.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Verkställande direktören (VD) för VKAB

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

§ 91

Dnr 2019-00007

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen.

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

§ 92

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 Vidingehem AB, 14 maj 2019
- Styrelseprotokoll Videum AB, 17 maj 2019
- Styrelseprotokoll Wexnet AB, 20 maj 2019
- Styrelseprotokoll Växjö Energi AB, 23 maj 2019
- Styrelseprotokoll Växjö Energi Elnät AB, 23 maj 2019

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

§ 93

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 § 153/2019 Medborgarförslag om att installera solceller på alla nybyggda villor, hyreshus och industrifastigheter
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 158/2019 Försäljning av del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 207/2019 Växjö kommunkoncerns skuldportfölj per 2019-04-30
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 208/2019 Upprättande av en digital översiktsplan som grund för en levande översiktlig planering

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

§ 94

Dnr 292630

Övrigt

Styrelsen för VKAB ger VD i uppdrag att förtydliga för hela VKAB-koncernen att särkraven inte gäller för tillfälliga byggnader, exempelvis paviljonger.

Catharina Winberg, ordförande, önskar alla närvarande en trevlig sommar.

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