

Tid och plats	Sammanträdesrum VKAB, kl. 14:00 – 16:00
Beslutande Ledamöter	Catharina Winberg, Ordförande Maria Carlsson, 1:e vice ordförande Tobias Adersjö, 2:e vice ordförande Martin Edberg, §§ 105-115 Ulf Hedin Rose-Marie Holmqvist Nils Fransson Tomas Thornell, §§ 116-121
Övriga närvarande Ersättare	Andreas Håkansson Mikael Karlsson Olle Sandahl Tomas Thornell, §§ 105-115
Tjänstepersoner	Monica Skagne, VD VKAB Sara Ullman, sekreterare VKAB Peråke Janén, VD Vidingehem, §§ 112-115 Paul Herbertsson, planeringschef Växjö kommun, § 116 Erik Tellgren, VD VEAB, § 116
Justering Justerare	Maria Carlsson
Plats och tid	VKAB, Västergatan 15, augusti 2018
Justerade paragrafer	§§ 105-121
Ajournering	Fika 14:55-15:05
Anmärkning	Ärendena behandlas i ordningen 105-106, 108- 116 , 107, 117-121

Underskrifter

Sekreterare

.....
Sara Ullman

Ordförande

.....
Catharina Winberg

Justerare

.....
Maria Carlsson

Förteckning över VKAB:s ärenden den 23 augusti 2018

§ 105 Dnr 292620	
Val av justerare	5
§ 106 Dnr 292618	
Godkännande av dagordning	6
§ 107 Dnr 2018-00001	
Information om VKAB:s finansiella rapport per 31 juli och senaste upplåningen samt information om Skatteverkets förslag till beslut för beskattningsår 2016 för VKAB	7
§ 108 Dnr 2018-00004	
Redovisning av dotterbolagens protokoll	8
§ 109 Dnr 2018-00005	
Redovisning av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	9
§ 110 Dnr 2018-00003	
Information från VKAB:s dotterbolag.....	10
§ 111 Dnr 2018-00059	
Information om Vöfabs markköp från del av Växjö 12:10, område E, Vallhagen 2 - beslut enligt VD delegationsordning.....	11
§ 112 Dnr 2018-00060	
Uppföljning och status efter branden i Vidingehems hyresfastighet i Braås på Skolgatan.....	12
§ 113 Dnr 2018-00061	
Uppföljning och status av processen för återuppbyggnad av Sandsbro skola efter branden.....	13
§ 114 Dnr 2018-00056	
Slutredovisning av Sädesärlan 1, till- och ombyggnad av kök och matsal, Sandsbro skola.....	14
§ 115 Dnr 2018-00053	
Beslut om Vidingehems nybyggnation av lägenheter på södra Rottne 4:24 i Rottne.....	15
§ 116 Dnr 2018-00058	
Information - lätt att göra rätt i vår exploatering då fjärrvärme planeras från början tillsammans med VA, väg och bredband	16
§ 117 Dnr 2018-00044	
Uppföljning av bolagen enligt kommunallagen 2018.....	17

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

§ 118 Dnr 2018-00055	
Godkännande av företrädare för Växjö Kommunföretag AB vid nyupplåning och omsättning av lån	20
§ 119 Dnr 2017-00073	
Kommunstyrelsens uppdrag till kommunchefen och VKAB om fjärrvärmedrivna vitvaror.....	21
§ 120 Dnr 2018-00057	
Godkännande av uppdaterad dokumenthanteringsplan för VKAB	23
§ 121 Dnr 292630	
Övrigt	24

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

§ 105

Dnr 292620

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen utser Maria Carlsson att jämte ordförande justera protokollet.

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

§ 106

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med ändringen att den finansiella rapporten utgår från dagordningen.

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

§ 107

Dnr 2018-00001

Information om VKAB:s finansiella rapport per 31 juli och senaste upplåningen samt information om Skatteverkets förslag till beslut för beskattningsår 2016 för VKAB

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras löpande om den finansiella situationen i VKAB. Vid varje styrelsemöte ska skuldportföljens status upprättas och lämnas till styrelsen.

Beslutsunderlag

Ingen finansrapport har upprättats för juli månad eftersom det inte har skett några förändringar jämfört med föregående rapport (juni 2018). Den finansiella rapporten för augusti lämnas i september och då kommer den senaste upplåningen som gjordes i augusti även att ingå.

Styrelsen har även tagit del av Skatteverkets förslag till beslut gällande 2016 års räntor för VKAB. Ärendet går upp för information i styrelsen på septembermötet och det önskas då information kring följder och konsekvenser om Skatteverkets förslag till beslut går igenom.

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

§ 108

Dnr 2018-00004

Redovisning av dotterbolagens protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av dotterbolagens protokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Videum juni
- Styrelseprotokoll Videum maj
- Styrelseprotokoll Vöfab juni
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder juni
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder juni, extrainsatt möte 20 juni
- Styrelseprotokoll VEAB maj

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

§ 109

Dnr 2018-00005

Redovisning av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Styrelsens beslut

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

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 171/2018 Kommunfullmäktiges beslut om motion om att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror - Carin Högstedt (V).
- Protokollsutdrag § 322/2018 KSAU:s beslut om remissutskick av Revidering av Växjö kommuns träbyggnadsstrategi

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

§ 110

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 aktuellt från dotterbolagen.

Beslutsunderlag

VD informerar bland annat från:

Växjöbostäder:

- Ny ekonomichef tillträder den 13 september.
- Docenten, 248 studentlägenheter, 216 kontrakt är skrivna, endast två kvar på Boplats, resten är ute för kontraktsskrivning.
- Vårens genomförda Bokoll på våra studentbostäder har resulterat i 22 uppsägningar varav 4 har skrivit under, 18 inväntar vi svar från och 1155 är godkända.

Vidingehem:

- Rekrytering av projektledare har påbörjats. Rekrytering av ekonomichef är avslutad och klar och fastighetschef är även anställd.
- Bygglov har beviljats för Galaxen, Östra Lugnet.

Videum:

- En kundansvarig projektledare och en affärschef har anställts.
- Företagsfabrikens VD har sagt upp sig. Nyrekrytering är inledd.

Vöfab:

- Restaurangskolan på Ringsberg lämnar sommaren 2019. Avvakta framtagande av detaljplan. Framtagandet av detaljplan för Bryggeri fortgår.
- En sommar med mycket problem med kylar och frysar. Inför kommande somrar kommer samtal föras med måltidsenheten för att minimera problemen.

VEAB:

- Wexnets styrelse har beslutat om satsning på IoT, i samverkan med Öresundskraft – samarbete är inlett.

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

§ 111

Dnr 2018-00059

Information om Vöfabs markköp från del av Växjö 12:10, område E, Vallhagen 2 - beslut enligt VD delegationsordning

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Fastighetsägarna till Vallhagen 3–6 har stort behov av utökade fastigheter för att hantera ökat behov av lokaler. De har därför vänt sig till Växjö Kommun för att få köpa mer mark. I samband med detta har Vöfab fått frågan om Vöfab också har intresse av att köpa till mark. I samband med information om detta på styrelsemöten har styrelsen ställt sig positiv. Ändrad detaljplan har tagits fram och vunnit laga kraft. Markköpet innebär att byggrätten för fastigheten Vallhagen 2 ökar, vilket kan nyttjas av Vöfab vid eventuella framtida behov. Efter visat intresse från Vöfabs sida har en fastighetsreglering upprättats.

Beslutsunderlag

VKAB har den 15 augusti 2018, genom VD:s delegeringsbeslut enligt delegation från styrelsen Växjö Kommunföretag AB, godkänt att Vöfab köper mark från del av Växjö 12:10, område E. Markytan, som är cirka 914,5 kvadratmeter, regleras in till Vöfabs fastighet Vallhagen 2. Ersättning är 700 kr per kvadratmeter, total kostnad 640 150 kronor.

Beslutet skickas till

Vöfab

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

§ 112

Dnr 2018-00060

Uppföljning och status efter branden i Vidingehems hyresfastighet i Braås på Skolgatan

Styrelsens beslut

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Den 10 maj 2018 utbröt en brand i en av Vidingehems hyresfastigheter som ligger på Skolgatan i Braås. Branden startade i en av lägenheterna och orsakades av överhettning av matolja i kombination med vatten.

Den 11 maj kontaktades samtliga hyresgäster enskilt och uppmanades att kontakta sina försäkringsbolag. Redan samma dag skrevs ett första kontrakt med en av hyresgästerna för ett ersättningsboende.

Lärdomar som tagits är bland annat att man borde ha samlat hyresgästerna till en samlad informationsträff istället för att kontakta hyresgästerna en och en. Man ser också att man kunde varit bättre på att gå ut med löpande statusuppdateringar samt även följa upp den muntliga informationen som delgavs hyresgästerna med en skriftlig information.

Beslutsunderlag

Peråke Janén, VD Vidingehem, redogör i ärendet.

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

§ 113

Dnr 2018-00061

Uppföljning och status av processen för återuppbyggnad av Sandsbro skola efter branden

Styrelsens beslut

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet

Bakgrund

Den 1 januari 2017 totalförstördes stora delar av Sandsbro skola i en brand, bibliotek, musikal, idrottssal och huvudentré förstördes. Tillfälliga baracker byggdes upp och en temporär gymnastiksal likaså. Samtal med utbildningsförvaltningen och försäkringsbolaget pågår.

Beslutsunderlag

Peråke Janén, VD Vidingehem, redogör i ärendet.

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

§ 114

Dnr 2018-00056

Slutredovisning av Sädesärlan 1, till- och ombyggnad av kök och matsal, Sandsbro skola

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner slutredovisningen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige godkände i § 129/2016 utbildningsnämndens begäran att på Sandsbro skola och i samarbete med lokalförsörjningsgruppen och Vidingehem genomföra byggnation avseende om- och tillbyggnad av kök/matsal med en investeringsutgift, baserad på anbud, på 17,7 mkr och med en tillkommande hyra på 1,2 mkr/år.

Vidingehem har hållit kalkylen bra och till- och ombyggnaden har gått som planerat.

Beslutsunderlag

Peråke Janén, VD Vidingehem, redogör i ärendet.

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

§ 115

Dnr 2018-00053

Beslut om Vidingehems nybyggnation av lägenheter på södra Rottne 4:24 i Rottne

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB bifaller nyproduktion av 20 lägenheter med hyresrätt på fastigheten Södra Rottne 4:24 till en beräknad produktionskostnad av 36 033 tkr inklusive moms.

Bakgrund

Styrelsen för Vidingehem AB har i § 64/2018 beslutat att genomföra nyproduktion av lägenheter på fastigheten Södra Rottne 4:24. När projektet är färdigställt lämnas en redovisning av slutlig produktionskostnad och fastställd hyresnivå till VKAB.

Vidingehem har med hjälp av investeringskalkyl gjort bedömningen att investeringen med utgångspunkt från antagen snitthyra per kvadratmeter är genomförbar. Kalkylen visar inte på något nedskrivningsbehov. Efterfrågan på hyresrätter i kommunens kommundelscentra är fortfarande hög, och risken för vakanser bedöms därmed vara relativt låg.

Beslutsunderlag

VD Vidingehem har i en skrivelse den 8 augusti 2018 redogjort för ärendet och redogör för ärendet på styrelsemötet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Vidingehem

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

§ 116

Dnr 2018-00058

Information - lätt att göra rätt i vår exploatering då fjärrvärme planeras från början tillsammans med VA, väg och bredband

Styrelsens beslut

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

VD Veab och Växjö kommuns planeringschef informerar i ärendet kring hur man planerar och samarbetar för att säkra att fjärrvärme/fjärrkyla vägs in i början av processen av nyexploatering i samband med att övrig infrastruktur planeras in.

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

§ 117

Dnr 2018-00044

Uppföljning av bolagen enligt kommunallagen 2018

Styrelsens beslut

1. VKAB finner, för sin del, att dotterbolagens verksamhet inklusive och Wexnet AB, är kompetensenligt enligt kommunallagen samt lever upp till de kommunala ändamålen och överlämnar detta yttrande med bilagor till kommunstyrelsen för beslut.
2. VKAB:s styrelse har funnit att VKAB:s verksamhet är kompetensenlig och bedrivs utifrån det fastställda kommunala ändamålet och överlämnar därför vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Bakgrund

I 6 kap 9 § i kommunallagen föreskrivs att kommunstyrelsen årligen, i särskilda beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Kommentar: i underlagen från dotterbolagen och VKAB hänvisas till 6 kap § 1a vilket gällde för Kommunallag (1991:900).

Beslutsunderlag

Samtliga dotterbolag har inkommit till VKAB med redovisning om hur respektive bolags verksamhet har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och fastställda kommunala ändamål, se bilagor.

Vad avser Växjöbostäder och Vidingehem är det kompetensenligt att på affärsmässiga grunder tillhandahålla bostäder. Vidare är det kompetensenligt att ha uthyrning av kommersiella lokaler, i vart fall där detta har samband med fastighetsinnehavet som utgör bostäder.

Vad gäller de bolag som tillhandahåller kommunala lokaler, det vill säga Vöfab och Vidingehem, samt i viss mån Växjöbostäder, så har en kommun rätt att ordna sin lokalförsörjning på det sätt kommunen finner lämpligt. Detta kan ske i förvaltningsform, eget bolag eller genom hyra från privat hyresvärd. Bolagens verksamhet är således kompetensenlig. Även i denna del är det helt kompetensenligt att hyra ut lokaler på den öppna marknaden, Detta sker dock i begränsad omfattning och avser i allt väsentligt endast enstaka lokaler.

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

Även Videum är ett fastighetsbolag som emellertid i huvudsak har externa hyresgäster i form av Linneuniversitetet och olika kunskapsföretag genom företagsparken. Videums verksamhet är kompetensenlig enligt kommunallagen, då bolagets verksamhet i stort syftar till att på ett generellt plan främja näringslivet genom att utgöra en länk mellan näringsliv och universitet, samt då det avser fastighetsförvaltning.

VEAB:s verksamhet som energibolag är kompetensenligt genom hävd och enligt lag ska verksamheten bedrivas affärsmässigt. Likaså är det kompetensenligt att driva och äga elnätsbolag.

Wexnet som är delägt bolag med verksamhet i Växjö, Ljungby, Lessebo och Tingsryd; alltså bedrivs verksamheten inom de kommuner som direkt eller indirekt är ägare till Wexnet. Genom tillskapande av Wexnet är det kompetensenligt att bedriva bredbandsverksamhet inom de nämnda kommunernas gränser.

Enligt VKAB:s bedömning lever samtliga bolag upp till det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet.

VKAB:s verksamhet

VKAB har följande ändamål enligt bolagsordningen

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande med beaktande av möjligheter till effektivisering och rationalisering.

VKAB:s roll är just att samordna verksamheten i dotterbolagen, utöva kontroll och tillsyn avseende måluppfyllelse och ekonomisk hushållning samt utgöra ett stöd för dotterbolagen i deras verksamhet. Vidare sker dotterbolagens upplåning genom VKAB. I övrigt bedriver VKAB begränsad form av egen verksamhet.

VKAB:s verksamhet är således att utgöra såväl en kontroll- som rådgivningsfunktion. Verksamheten är alltså kompetensenlig då en kommun ska hålla uppsikt över bolag kommunen äger direkt eller indirekt.

Samordningen av bolagens verksamhet sker på olika sätt och formaliseras genom överläggningar med bolagens presidier samt att bolagen, då kommunallag, bolagsordning eller ägardirektiv så föreskriver, underställer VKAB ärendet för beslut eller för yttrande för vidare beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

VKAB finner att även det kommunala ändamålet har uppfyllts för år 2017.

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

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

För kännedom
Dotterbolagen

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

§ 118

Dnr 2018-00055

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

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för VKAB beslutar att från och med 1 september 2018 uppdra till Jonas Nilsson med Ingemar Waldemarsson som ersättare att tills vidare för Växjö Kommunföretag AB:s räkning uppta nya lån, dvs. öka företagets skulder, inom den av kommunfullmäktige vid varje tillfälle fastställda borgensram.
2. Styrelsen beslutar att från och med 1 september 2018 uppdra till Jonas Nilsson med Ingemar Waldemarsson som ersättare att tills vidare för Växjö Kommunföretag AB:s räkning omsätta lån inom den av Växjö kommun vid varje tillfälle fastställda borgensram.
3. Styrelsen förklarar ärendet som omedelbart justerat.

Bakgrund

Med anledning av att Katarina Andersson inte längre är företrädare för VKAB vid nyupplåning och omsättning av lån så måste ny företrädare utses av styrelsen.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Ekonomikontoret
Kommuninvest i Sverige

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

§ 119

Dnr 2017-00073

Kommunstyrelsens uppdrag till kommunchefen och VKAB om fjärrvärmedrivna vitvaror

Styrelsens beslut

VKAB föreslår kommunstyrelsen att avsluta ärendet med anledning av att uppdraget ej längre är genomförbart då marknaden för produkten upphört.

Bakgrund

Åsa Karlsson Björkmarker (S) har i en skrivelse inkommen den 24 mars 2017 föreslagit att fjärrvärmens användningsområden bör utvidgas. I flera kommuner har fjärrvärmedrivna vitvaror installerats inom kommunens verksamhet och fastigheter. Installationerna kan innebära en betydande miljöbesparing, kommunen blir mindre elberoende och koldioxidutsläppen kan minska ännu mer. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen tillsammans med VEAB och de kommunala fastighetsbolagen prövar installation av fjärrvärmedrivna vitvaror.

VKAB har i § 87/2017 lämnat yttrande i enlighet med VD:s skrivelse daterad 10 maj 2017. Av skrivelsen framgår att VKAB:s styrelse ser positivt på att utvidga fjärrvärmens användningsområden och att kommunstyrelsen, tillsammans med de kommunala bolagen Växjö Energi, Växjöbostäder, Vidingehem, Videum och Vöfab prövar installation av fjärrvärmedrivna vitvaror i sådan omfattning att ett relevant beslutsunderlag erhålls för att användas vid fortsatt nybyggnation och renovering. I den mån olika koncept och arrangemang används för boende i enskilda lägenheter respektive för gemensamma stortvättstugor, samt i olika typer av lokalanvändning som förskolor och vårdboende skall installation prövas för dessa olika koncept för att utveckla relevant beslutsunderlag för respektive koncept. Installationerna genom respektive bostadsbolag och fastighetsbolag skall i första hand ske genom att försöka utnyttja de medel som har utverkats för att pröva installation av fjärrvärmedrivna vitvaror i READY-projektet vilket nu genomförs. Behöver vi i READY-projektet pröva om medel kan omdisponeras i jämförelse med den ursprungliga projektbeskrivningen t ex till att omfatta även lokalanvändning som klädtorkning i förskola eller indirekt fjärrvärmeanvändning i enskilda lägenheter genom tappvarmvattenanslutning av vitvaror så föreslås att vi även undersöker denna möjlighet för att fullt ut kunna nyttja beviljade medel i READY.

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

Kommunstyrelsen beslutade i § 267/2017 att bifalla skrivelsen och uppdra till kommunchefen och Växjö kommunföretag AB (VKAB) att inom koncernen pröva installation av fjärrvärmedrivna vitvaror i sådan omfattning att ett relevant beslutsunderlag erhålls för att användas vid fortsatt nybyggnation och renovering.

Beslutsunderlag

Av VD:s skrivelse daterad den 11 maj 2018 framgår att i READY-projektet ingår det att testa fjärrvärmedrivna vitvaror. Det mesta som görs inom READY-projektet finansieras till 50 procent genom bidrag från EU, liksom även testen av de fjärrvärmedrivna vitvarorna. Tyvärr har det inte varit möjligt att testa en eventuell installation av fjärrvärmedrivna vitvaror i projektet på grund av att det inte längre finns några tillverkare av dessa produkter. Marknaden har helt gått ur för den här produkten. Den bristande efterfrågan har medfört att tillverkarna har lagt ner all produktion. Redan från början fanns bara ett fåtal leverantörer, som köpte upp varandra och nu finns alltså ingen leverantör kvar som tillhandahåller de fjärrvärmedrivna vitvarorna. För READY-projektets del är det alltså omöjligt att gå vidare med den här delen inom tidsramen för projektet. För Växjös del, utanför READY, hoppas vi dock att efterfrågan ökar framöver så att produktionen kan komma igång igen men tills vidare ser man ingen möjlighet till att fullfölja uppdraget och ber därför kommunstyrelsen att antingen avsluta ärendet och uppdraget till kommunchefen och VKAB eller att uppdraget pausas till dess att projektet återigen kan tänkas vara genomförbart.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

För kännedom
Dotterbolagen

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

§ 120

Dnr 2018-00057

Godkännande av uppdaterad dokumenthanteringsplan för VKAB

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer framtaget förslag på dokumenthanteringsplan för VKAB.

Bakgrund

Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg för att underlätta hanteringen av myndighetens handlingar. Av Växjö kommuns arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige 2007-09-18 framgår att:

- Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras.
- Dokumenthanteringsplanen skall antas av myndigheten efter samråd med kommunstyrelsen (kommunarkivet).
- Planen skall fortlöpande revideras.

Beslutsunderlag

För ärenden som upprättas från och med 1 september 2018 gäller att handlingar som inkommit eller upprättats på papper läggs i papperspärm samt registreras digitalt medan digitalt inkomna eller upprättade handlingar sparas digitalt tills vidare i Ciceron. Åtgärden kommer minska pappersförbrukningen avsevärt.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Arkivombud VKAB
Arkivansvarig VKAB

För kännedom
Kommunarkivet

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

§ 121

Dnr 292630

Övrigt

- Catharina och Maria informerar från en studieresa i Halmstad som genomfördes ihop med Vöfab för att titta på modulbyggnader.
- Nils efterfrågar att få se en infrastrukturkarta på fjärrvärmenätet.
- Ulf efterfrågar att få en redogörelse för strategin om laddinfrastrukturen.

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