

## Plats och tid

Rottnesalen, Växjö kommunhus kl. 10:00 – 10:45.

## Beslutande

Ledamöter

Martin Edberg, Ordförande,  
Julia Berg  
Anton Olsson, 2:e vice ordförande  
Tomas Thornell  
Jon Malmqvist  
Denice Brewer

## Övriga närvarande

Ersättare

Maria Garmer  
Pernilla Tornéus  
Christina Rosén  
Tina Sturesson, § 121 - 128

## Tjänstepersoner

Magnus Bengtsson, chefsjurist ersätter  
Catharina Rydberg Lilja, kommunchef  
Frank Andersson, Vöfab  
Jessica Sager, koncernekonom  
Jonas Nilsson, finansansvarig  
Linda Claesson, controller

## Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför  
namnunderskrifter

Sekreterare Karin Hellström

Ordförande Martin Edberg

Justerare Anton Olsson

Justerade paragrafer §§ 117-128

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

## **Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 2023-09-19**

§ 117 Dnr 297172	
Närvaro .....	3
§ 118 Dnr 292620	
Val av justerare .....	4
§ 119 Dnr 292618	
Godkännande av dagordning.....	5
§ 120 Dnr 2023-00057	
Beslut försäljning av fastigheten Växjö 7:103.....	6
§ 121 Dnr 2023-00052	
Beslut åtgärdsplan VEAB.....	7
§ 122 Dnr 2023-00041	
Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen 2023 .....	8
§ 123 Dnr 2023-00031	
Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen.....	9
§ 124 Dnr 2023-00033	
Information finansiella rapporten och senaste upplåningen .....	10
§ 125 Dnr 2023-00034	
Information från VD om VKAB:S dotterbolag.....	11
§ 126 Dnr 2023-00010	
Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023.....	12
§ 127 Dnr 2023-00011	
Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023 .....	13
§ 128 Dnr 292630	
Övrigt .....	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 117

Dnr 297172

## Närvaro

**Växjö Kommunföretag AB:s beslut**  
Styrelsen noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 118

Dnr 292620

## **Val av justerare**

### **Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

Styrelsen utser Anton Olsson till att justera protokollet.

### **Bakgrund**

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera, det vill säga granska och godkänna protokollet tillsammans med ordförande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 119

Dnr 292618

## **Godkännande av dagordning**

### **Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

### **Bakgrund**

Styrelsen har fått ett förslag på dagordningen utskickat till sig ett par dagar inför dagens sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 120

Dnr 2023-00057

## **Beslut försäljning av fastigheten Växjö 7:103**

### **Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

Styrelsen för VKAB beslutar att godkänna försäljningen av Växjö 7:103.

### **Bakgrund**

På styrelsemötet den 20 januari 2023 beslutade styrelsen för Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab, att godkänna försäljningen av fastigheten Växjö 7:103.

Fastigheten har ingen detaljplan och bedöms helt obrukbar för Vöfab eller annan kommunal verksamhet, bland annat på grund av placeringen nära den hårt trafikerade Norrleden.

### **Beslutsunderlag**

Frank Andersson, fastighetsstrateg på Vöfab, deltar på mötet och berättar om processen som lett fram till beslut om försäljning av fastigheten Växjö 7:103.

- Sammanträdesprotokoll Vöfab 2023-01-20 § 9 Beslut om att godkänna försäljningen av fastigheten Växjö 7:103.
- Köpekontrakt Växjö 7:103.

### **Beslutet skickas till**

*För åtgärd*  
Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 121

Dnr 2023-00052

## **Beslut åtgärdsplan VEAB**

### **Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

1. Styrelsen för VKAB beslutar att godkänna Växjö Energi AB:s åtgärdsplan 2023 - 2024 avseende mätbara besparingar om 4,4 mnkr 2023 samt 12,6 mnkr på personal- och omkostnader.

2. VKAB: styrelse beslutar att en första uppföljning ska redovisas till moderbolagets styrelsemöte den 14 november 2023. Uppföljningen ska redovisas i samma format som åtgärdsplanen med kommentarer kring status och realiserade besparingar.

### **Bakgrund**

Kraftig prisökning på biobränsle innebär ett allvarligt läge för VEAB (Kraft & värme) vilket kräver både prisökning och andra åtgärder. VEAB behöver återställa lönsamheten för att undvika nedskrivningar, bibehålla utdelningskapacitet samt möjliggöra framtida investeringar och utveckling.

På VKAB:s styrelsemöte den 27 juni 2023 beslutade styrelsen för VKAB att VEAB ska genomföra kostnadseffektiviseringar under 2023 och 2024 och att en åtgärdsplan ska presenteras på styrelsemötet den 19 september 2023.

Uppföljning och resultat av VEAB:s arbete med åtgärdsplanen kommer att presenteras för styrelsen för VKAB under hösten 2023.

### **Beslutsunderlag**

Linda Claesson, koncerncontroller, deltar på mötet och redovisar VEAB åtgärdsplan 2023-2024.

- VEAB åtgärdsplan 2023-2024, Linda Claesson 2023-09-12.

### **Beslutet skickas till**

För åtgärd  
VEAB

För kännedom  
Ekonomi- och finanschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 122

Dnr 2023-00041

## Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen 2023

### Växjö Kommunföretag AB:s beslut

1. Styrelsen för VKAB fastställer delårsbokslut för VKAB samt hela VKAB-koncernen per 31 augusti 2023.
2. Styrelsen för VKAB noterar prognosen för helåret 2023.

### Bakgrund

Växjö Kommunföretag och dess dotterbolag ska enligt ägardirektiven från kommunfullmäktige lämna delårsbokslut efter april och augusti varje år i enlighet med den ekonomiska styrning som fastställts av kommunstyrelsen.

### Beslutsunderlag

Jessica Sager, koncernekonom, redovisar för delårsbokslutet för augusti 2023 med helårsprognos.

- Delårsrapport VKAB per augusti 2023.

### Beslutet skickas till

*För kännedom*

Ekonomi- och finanschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 123

Dnr 2023-00031

## **Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen**

### **Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

### **Bakgrund**

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen tas upp vid varje styrelsesammanträde.

### **Beslutsunderlag**

Jonas Nilsson, finansansvarig, informerar om rådande ekonomiskt läge, nationellt och internationellt, och berör den geopolitiska instabiliteten som i sin tur påverkar bland annat inflation, ränteläge och arbetsmarknad.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 124

Dnr 2023-00033

## **Information finansiella rapporten och senaste upplåningen**

### **Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

### **Bakgrund**

Finansansvarig presenterar finansiella rapporten och senaste upplåningen vid varje styrelsemöte.

### **Beslutsunderlag**

Jonas Nilsson, finansansvarig, redovisar moderbolaget VKAB:s aktuella skuldportfölj, kapital- och räntebindning, upplåningsplan samt prognos för korta och långa räntor.

- Finansiell rapport per 2023-08-31

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 125

Dnr 2023-00034

## **Information från VD om VKAB:S dotterbolag**

### **Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

### **Bakgrund**

Vid varje styrelsemöte informerar VD om aktuell information från VKAB:s dotterbolag.

### **Beslutsunderlag**

Magnus Bengtsson, chefsjurist, informerar om aktuell uthyrningsstatistik för Vidingehem AB:s fastighetsbestånd.

- Uthyrningsläget Vidingehem AB september 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 126

Dnr 2023-00010

## **Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023**

### **Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

Styrelsen noterar att de tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

### **Bakgrund**

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

### **Beslutsunderlag**

- Styrelseprotokoll VEAB 2023-08-16
- Styrelseprotokoll Växjö Energi Elnät 2023-08-16
- Styrelseprotokoll Vöfab 2023-06-09
- Styrelseprotokoll Vöfab Parkering 2023-05-19
- Styrelseprotokoll Växjö Linnaeus Science Park 2023-09-14.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 127

Dnr 2023-00011

## **Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023**

### **Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

### **Bakgrund**

Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

- Sammanträdesprotokoll KS 2023-08-15 § 203  
Paus av inköp av Mondelez-produkter.
- Protokollsutdrag 23-08-15 § 192  
Uppföljning intern kontroll.
- Förändringar bland förtroendevalda efter kommunfullmäktige 29 augusti 2023. Andreas Olsson föräldraledig från 1 september 2023 till 31 mars 2024. Tina Sturesson (C) ersättare under tiden.
- Sammanträdesprotokoll 2023-08-29 § 133  
Grönplan för Växjö kommunkoncern.
- Sammanträdesprotokoll 2023-08-29 § 131  
Förändring av prisområden samt förslag till taxeändring av när- och fjärrvärme 2024.
- Sammanträdesprotokoll 2023-08-29 § 127  
Ombyggnation och teknikbyte, Stadsbiblioteket.
- Sammanträdesprotokoll 2023-08-29 § 125  
Justering av hyresmodell mellan kommunen och kommunala bolag.
- Protokollsutdrag 2023-08-29 § 123  
revidering av program för mål och uppföljning av privata utförare.
- Protokollsutdrag 2023-08-29 § 122  
Verksamhetsbaserat dokumenthanteringsplan 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 128

Dnr 292630

## Övrigt

**Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

Inga övriga frågor behandlas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande