

Tid och plats

Microsoft Teams, kl. 10:00-10:31

Beslutande

Ledamöter

Oliver Rosengren, Ordförande
Jon Malmqvist, 1:e vice ordförande
Maria Garmer, 2:e vice ordförande
Magnus Wåhlin
Gunnar Nordmark
Malin Lauber
Tomas Thornell

Övriga närvarande

Ersättare

Anna Tenje
Tony Lundstedt

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD
Jonas Nilsson, finansansvarig
Sara Tiger, sekreterare

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Oliver Rosengren

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 99-108

Anmärkning

På grund av Coronapandemin genomfördes mötet på distans via applikationen Microsoft Teams.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s (VKAB:s) ärenden

§ 99	Närvaro	3
§ 100	Val av justerare	4
§ 101	Godkännande av dagordning.....	5
§ 102 Dnr 2021-00002	Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen	6
§ 103 Dnr 2021-00047	VKAB:s yttrande över remiss från Boverket angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus med konsekvensutredning	7
§ 104 Dnr 2021-00046	Sammanträdestider 2022.....	9
§ 105 Dnr 2021-00004	Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021	10
§ 106 Dnr 2021-00005	Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021.....	11
§ 107 Dnr 2021-00006	Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021	12
§ 108	Övrigt	13

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 99

Närvaro

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 100

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB utser Maria Garmer till att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem ska justera (det vill säga granska och godkänna) protokollet tillsammans ordföranden.

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

§ 101

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

Styrelsen har fått ett förslag på dagordning utskickat till sig inför dagens styrelsesammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 102

Dnr 2021-00002

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

Jonas Nilsson, finansansvarig, redogör för den finansiella rapporten med information om den senaste upplåningen samt om VKAB:s skuldportfölj. 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 räntebindningstid
- Omfattningen av skuldportföljens derivat
 - Swappar
 - Terminer
 - Optioner
- Aktuell likviditetssituation
- Likviditetsprognos

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

§ 103

Dnr 2021-00047

VKAB:s yttrande över remiss från Boverket angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus med konsekvensutredning

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att anta VEAB:s yttrande, den 17 augusti 2021, såsom sitt eget.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har skickat rubricerad remiss till VKAB för yttrande senast den 26 augusti 2021. VKAB har i sin tur inhämtat yttrandet från VEAB.

Beslutsunderlag

- VEAB har i en skrivelse, inkommen den 17 augusti 2021, lämnat yttrande över remissen. I skrivelsen framhålls i huvudsak behovet av ett förtydligande i de föreslagna föreskrifterna till den utfärdade förordningen SFS 2021:664 avseende 11 § 2 p: "Stöd får inte ges för en åtgärd som innebär att en byggnad byter huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till el". VEAB framhåller i detta även vikten av tydliga anvisningar till de experter som ska bedöma ansökan om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus.
- Remissyttrande, daterat den 24 maj 2021, gällande promemoria med förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i bostadshus.

Yrkanden

Magnus Wåhlin: Bifall till liggande förslag.

Beslutsordning

Ordförande Oliver Rosengren frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att styrelsen för VKAB beslutar enligt förslag.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige

För kännedom
VEAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 104

Dnr 2021-00046

Sammanträdestider 2022

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB fastställer sammanträdestider för 2022.

Bakgrund

Kansliavdelningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för styrelsen för år 2022.

Beslutet skickas till

För kännedom
Dotterbolagen
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 105

Dnr 2021-00004

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

VD informerar löpande styrelsen om aktuella händelser och status i dotterbolagens verksamheter.

Beslutsunderlag

Monica Skagne, VD, informerar styrelsen om att sommaren har varit lugn bland bolagen. Beredskapen har varit god under sommaren och viktiga tjänster har fått en tillförordnad på sin tjänst.

VD informerar om att Carina Herbertsson har utsetts till ny t.f. vd på Vidingehem. Carina efterträder nuvarande t.f. vd Anna Johansson som har fått ny tjänst som kommunikationschef på Växjö kommun. Carina tillträder rollen 1 september.

VD informerar om uthyrningsläget i bostadsbolagen:

- Växjöbostäder har fått fler och fler bostäder uthyrda på kv Docenten på Teleborg, vilket är positivt då flera aktörer har etablerat sig på området.
- Stor efterfrågan på studentlägenheter med 50 st. fler kontrakt tecknade än motsvarande period förra året.
- Oförändrad hyressituation på Galaxen, 39 av 72 lägenheter står outhyrda.

Ordförande och Vd informerar om ett studiebesök de har haft på Galaxen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 106

Dnr 2021-00005

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar att de har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll VEAB, juni 2021
- Styrelseprotokoll Elnät (VEAB), juni 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 107

Dnr 2021-00006

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar att inga beslut har inkommit sedan förra mötet.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Inga nya beslut har inkommit sedan mötet i juni.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 108

Övrigt

Inga övriga frågor behandlades på mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande