

Plats och tid

Rottnesalen, kl. 10:00 – 10:52.

Beslutande

Ledamöter

Martin Edberg, Ordförande
Anton Olsson, 2:e vice ordförande
Julia Berg
Tomas Thornell
Jon Malmqvist
Suzanne Frank
Maria Garmer – ersätter Magnus P Wåhlin, 1:e vice ordförande.

Övriga närvarande

Ersättare

Pernilla Tornéus
Christina Rosén

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg Lilja, VD VKAB
Niclas Ramström, VD Vöfab
Jonas Nilsson, finansansvarig VKAB
Linda Claesson, koncerncontroller VKAB
Karin Hellström, sekreterare VKAB

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Karin Hellström

Ordförande

Martin Edberg

Justerare

Anton Olsson

Justerade paragrafer

§§ 150-162

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

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 2023-12-12

§ 150 Dnr 297172	
Närvaro	3
§ 151 Dnr 292620	
Val av justerare	4
§ 152 Dnr 292618	
Godkännande av dagordning.....	5
§ 153 Dnr 2023-00063	
Information hyresmodeller Vöfab.....	6
§ 154 Dnr 2023-00033	
Information finansiella rapporten och senaste upplåningen	7
§ 155 Dnr 2023-00031	
Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen 2023 Växjö Kommunföretag AB:s beslut	8
§ 156 Dnr 2023-00065	
Information förtydligande av skrivning i budgetdokumentet.....	9
§ 157 Dnr 2023-00060	
Beslut medborgarförslag angående Wexnet	10
§ 158 Dnr 2023-00026	
Beslut årsstämmor 2024 i VKAB-koncernen	11
§ 159 Dnr 2023-00034	
Information från VD om VKAB:s dotterbolag	12
§ 160 Dnr 2023-00010	
Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023	13
§ 161 Dnr 2023-00011	
Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023	14
§ 162 Dnr 10	
Övrigt	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 150

Dnr 297172

Närvaro

Växjö Kommunföretag AB:s beslut
Styrelsen noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 151

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

§ 152

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

Styrelsen har fått förslag på dagordningen utskickad till dig ett par dagar inför dagens sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 153

Dnr 2023-00063

Information hyresmodeller Vöfab

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Växjö fastighetsförvaltning AB (Vöfab) styrelse gav 2023 Vöfab i uppdrag att revidera och tydliggöra hyresmodellen efter fusionen av Vöfab, Videum och Vidingehem. Uppdraget gick ut på att utveckla tydliga, effektiva och hållbara hyresmodeller. Syftet är att skapa klarhet och effektivitet i hyresmodellerna.

Beslutsunderlag

Niclas Ramström, VD Vöfab, presenterar arbetet som pågår inom Vöfab.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 154

Dnr 2023-00033

Information finansiella rapporten och senaste upplåningen

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

VKAB:s koncerncontroller presenterar regelbundet aktuell information om VKAB:s upplåning.

Beslutsunderlag

Linda Claesson, koncerncontroller, redovisar VKAB:s aktuella skuldportfölj, kapital- och räntebindning, upplåningsplan samt prognos för korta och långa räntor.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 155

Dnr 2023-00031

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen 2023

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen notrar informationen i protokollet.

Bakgrund

Finansansvarig redovisar regelbundet aktuell information om det ekonomiska läget på finansmarknaden och hur det påverkar VKAB-koncernen på kort och lång sikt.

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finansansvarig, informerar om nuläget på nationell och internationell finansmarknad samt presenterar prognoser på kort och lång sikt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 156

Dnr 2023-00065

**Information förtydligande av skrivning i
budgetdokumentet****Växjö Kommunföretag AB:s beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Till budget 2024 har en ny investeringsprocess implementerats. Denna process ligger till grund för beslut om investeringar på övergripande nivå.

För enskilda investeringar i kommunens nämnder överstigande 10 miljoner (för verksamhetslokaler 20 mnkr) gäller fortsatt särskilt beslut i kommunfullmäktige.

För investeringar i kommunens helägda bolag hänvisas till ägardirektiv i respektive bolag.

Den nya investeringsprocessen innebär inga förändringar i beslutnivåer/beslutsvägar för kommunens bolag under förutsättningen att investeringen ingår i kommunfullmäktiges budget.

Beslutsunderlag

Linda Claesson, koncerncontroller, informerar angående den nya skrivningen i budgetdokumentet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 157

Dnr 2023-00060

Beslut medborgarförslag angående Wexnet

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB föreslår att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit till Kommunstyrelsen.

Förslagsställaren vill:

- att Wexnet inte ska vara ett vinstdrivande bolag
- att Wexnets avgifter inte ska höjas utan alla ska ha tillgång till fiber.

Kommunstyrelsen har skickat medborgarförslaget på remiss till VKAB som i sin tur skickat vidare till Wexnet för ett yttrande.

Beslutsunderlag

Wexnets yttrande, daterat 2023-11-01, beskriver att bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.

Bolaget ska också utveckla IT-infrastrukturen, sträva efter att ha ett öppet nät och avgifter som gör produktern och tjänster attraktiva på marknaden.

Wexnets fiberutbyggnad inom verksamhetsområdet nu är nära 98%, sammantaget. Löpande effektiviseringar och prisjusteringar är en nödvändighet för att hålla budgeten i balans.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Kommunstyrelsen

För kännedom

Wexnet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 158

Dnr 2023-00026

Beslut årsstämmor 2024 i VKAB-koncernen

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att VKAB:s och dotterbolagens årsstämmor ska genomföras den 21 maj 2024 mellan 17:00 – 21:30 i Växjö kommunhus lokaler.

Bakgrund

VKAB och dotterbolagens årsstämmor ska genomföras senast ett halvår efter räkenskapsårets utgång, senast den 30 juni 2024.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Sekreterare
Dotterbolag

För kännedom
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 159

Dnr 2023-00034

Information från VD om VKAB:s dotterbolag

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Vid VKAB:s styrelsemöte informerar VD om aktuella frågor från dotterbolagen inom VKAB.

Beslutsunderlag

Catharina Rydberg Lilja, VD VKAB informerar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 160

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 Vöfab 2023-11-10

Styrelseprotokoll Vidingehem 2023-11-08

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 161

Dnr 2023-00011

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige 2023-11-21 § 199 Budget 2024.

Beslut kommunfullmäktige 2023-11-21 § 198 Områdesplan Lammhult.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 162

Dnr 10

Övrigt

Växjö Kommunföretag AB:s beslut
Inga övriga frågor behandlas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande