

## Plats och tid

Rottnesalen, klockan 10:00-10:55

## Beslutande

Ledamöter

Anton Olsson (M), Ordförande  
Jon Malmqvist (KD), 1:e vice ordförande  
Maria Garmer (V), 2:e vice ordförande  
Thomas Magnusson (C)  
Gunnar Nordmark (L)  
Malin Lauber (S)  
Tomas Thornell (S)

## Övriga närvarande

Ersättare

Pernilla Tornéus (M)  
Martin Edberg (S)  
Tony Lundstedt (S)  
Sofia Stynsberg (M)

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD  
Jessica Sager, koncernekonom  
Johanna Sjöberg, sekreterare

## Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Johanna Sjöberg

Ordförande

Anton Olsson

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 123-134

## Anmärkning

Ärende § 127 utgår från dagens sammanträde.  
Paragraferna behandlades i följande ordning:  
§ 123-128, § 131, § 129-130, § 132-134

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

## **Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 2022-12-13**

|  |    |
|--|----|
| <b>§ 123</b> Dnr 297172  |    |
| Närvaro .....  | 3  |
| <b>§ 124</b> Dnr 292620  |    |
| Val av justerare .....   | 4  |
| <b>§ 125</b> Dnr 292618  |    |
| Godkännande av dagordning.....   | 5  |
| <b>§ 126</b> Dnr 298073  |    |
| Information om boendekampanj och uppföljning/utvärdering -<br>Monica Skagne, VD..... | 6  |
| <b>§ 127</b> Dnr 297748  |    |
| Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på<br>VKAB-koncernen.....       | 7  |
| <b>§ 128</b> Dnr 2022-00011  |    |
| Finansiell rapport och senaste upplåningen.....                                      | 8  |
| <b>§ 129</b> Dnr 2022-00053  |    |
| Ekonomisk uppföljning per oktober med prognos 2022 .....                             | 9  |
| <b>§ 130</b> Dnr 2022-00052  |    |
| Information om kostnadsjämförelse inom VKAB-koncernen för<br>åren 2017-2021.....     | 10 |
| <b>§ 131</b> Dnr 2022-00010  |    |
| Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2022.....                                  | 11 |
| <b>§ 132</b> Dnr 2022-00002  |    |
| Redovisning av dotterbolagens protokoll 2022.....                                    | 12 |
| <b>§ 133</b> Dnr 2022-00003  |    |
| Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och<br>kommunfullmäktige 2022 .....       | 13 |
| <b>§ 134</b> Dnr 292630  |    |
| Övrigt .....   | 14 |

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

§ 123

Dnr 297172

## Närvaro

**Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**  
Styrelsen för VKAB noterar närvaron.

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

§ 124

Dnr 292620

## **Val av justerare**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s 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.

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

§ 125

Dnr 292618

## **Godkännande av dagordning**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s 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 |
|                      |                     |                    |

§ 126

Dnr 298073

## **Information om boendekampanj och uppföljning/utvärdering - Monica Skagne, VD**

**Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**  
Styrelsen för VKAB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Monica Skagne, VD, föredrar ärendet under dagens sammanträde.

Skagne informerar om arbetet med boendekampanjen som bland annat omfattat följande delar:

- Riktade kommunikationsinsatser
- Pressmeddelande inför kampanjen
- Annonsering
- Webbplats [vaxjo.se/bo](http://vaxjo.se/bo)

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

§ 127

Dnr 297748

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

**Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**  
Ärendet utgår från dagens sammanträde.

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

§ 128

Dnr 2022-00011

## **Finansiell rapport och senaste upplåningen**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen noterar informationen om den finansiella rapporten och senaste upplåningen.

### **Bakgrund**

Finanspolicyen 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**

Den finansiella rapporten redogör för den senaste upplåningen samt om VKAB:s skuldportfölj.

I rapporten framgår följande delar:

- Skuldportfölj för VKAB (moderbolaget)
- Skuldportföljens sammansättning
- Kapital- och räntebindning
- Skuldportföljens sammanställning jämfört med normportföljen enligt antagen finanspolicy för moderbolag
- Ränteprognos (exkl. borgensavgift)
- Upplåningsplan VKAB-koncernen 2022 (revidering pågår)
- Upplåningstillfällen
- Korta räntor (stibor)
- Långa räntor (swap)

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



§ 129

Dnr 2022-00053

## **Ekonomisk uppföljning per oktober med prognos 2022**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen för VKAB godkänner rapporten *Ekonomisk uppföljning VKAB per oktober med prognos 2022*.

### **Bakgrund**

VKAB ska efter oktober månad redovisa en ekonomisk uppföljning med ett resultatutfall i jämförelse med budget för perioden samt en uppdaterad prognos för året.

### **Beslutsunderlag**

Koncernekonomen har upprättat rapporten *Ekonomisk uppföljning VKAB oktober med prognos 2022*.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom  
Kommunstyrelsen  
Dotterbolagen

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

§ 130

Dnr 2022-00052

## **Information om kostnadsjämförelse inom VKAB-koncernen för åren 2017-2021**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen för VKAB noterar rapporten.

### **Bakgrund**

Av bolagsordningen och ägardirektiv framgår att VKAB har som uppgift att följa upp hur effektiviteten utvecklas i dotterbolagen. Som en del i detta arbete görs årliga jämförelser avseende kostnadsutveckling och även andra nyckeltalsjämförelser. Dessa kombinerat med kvalitetsmätningar, vilka görs löpande i både bostads- och lokalbolag, bör ge en bild av hur effektiviteteten utvecklas i dotterbolagen.

### **Beslutsunderlag**

Koncernekonomen har upprättat rapporten *Effektivitet och finansiell styrka i VKAB-koncernens fastighetsbolag 2017-2021*.

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

§ 131

Dnr 2022-00010

## **Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2022**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

### **Bakgrund**

Monica Skagne, VD, föredrar ärendet under dagens sammanträde och informerar om följande delar:

- Videum och fastighetsbolagen
- Diverse inklusive uthyrning
- Kampanj

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

§ 132

Dnr 2022-00002

## **Redovisning av dotterbolagens protokoll 2022**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s 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 Vöfab, den 24 november 2022
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, den 9 november
- Styrelseprotokoll Vöfab Fastigheter AB, den 11 november 2022
- Styrelseprotokoll Vöfab, den 11 november 2022
- Styrelseprotokoll Vöfab Parkering AB, den 11 november
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, den 9 november 2022
- Styrelseprotokoll Videum AB, den 10 november
- Styrelseprotokoll Videum AB, den 20 oktober
- Styrelseprotokoll Vöfab, den 21 oktober 2022
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, den 19 oktober

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

§ 133

Dnr 2022-00003

## **Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen har tagit del av inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **Bakgrund**

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-11-29 § 387 Revidering av riktlinjer för flaggning
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-11-29 § 377 Ekonomisk uppföljning för Växjö kommun efter oktober 2022 med prognos för helår
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-11-22 § 206 Avsäglelse från uppdrag Anna Tenje (M)
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-11-22 § 195 Prisjustering av nätavgift för privata abonnemang hos Wexnet AB
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-11-29 § 194 Ny utformning av elnätstariffer 2023
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-11-08 Uppföljning av intern kontroll Växjö kommunkoncern
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-10-18 Delårsrapport för Växjö kommun per augusti 2022
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-10-18 Revidering av ägardirektiv för Växjö Energi AB
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-10-18 Anmälan av fjärrvärme- och närvärmepriser 2023
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-10-18 avsägelse från uppdrag Oliver Rosengren (M)

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

§ 134

Dnr 292630

## Övrigt

Malin Lauber (S) frågar om Vidingehems lokaler och hurvida lokalerna kommer finnas kvar efter organisationsförändringarna. Monica Skagne, VD, besvarar att viss förändring kommer ske men att de flesta lokaler kommer bevaras.

Vidare informerar Skagne om den förväntade hyreshöjningen per 2023.

Avslutningsvis överlämnar Skagne en gåva till ordförande Anton Olsson, som tack för sitt ordförandeskap.

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