

Tid och plats

Microsoft Teams, kl. 10:00-11:10

Beslutande

Ledamöter

Oliver Rosengren, Ordförande
Jon Malmqvist, 1:e vice ordförande
Maria Garmer, 2:e vice ordförande
Thomas Magnusson
Gunnar Nordmark
Malin Lauber

Tjänstgörande
ersättare

Tony Lundstedt

Övriga närvarande

Ersättare

Anna Tenje §§ 66-73
Magnus Wåhlin
Martin Edberg

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD
Jessica Sager, koncernekonom
Sara Tiger, sekreterare

Övriga

Carina Herbertsson, projektchef Växjöbostäder
René Jaramillo, ordförande Växjöbostäder

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Oliver Rosengren

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 66-78

Anmärkning

På grund av coronapandemin genomfördes
styrelsemötet på distans via applikationen
Microsoft Teams.

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

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

§ 66	Dnr 292620 Val av justerare	3
§ 67	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	4
§ 68	Dnr 2021-00002 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen	5
§ 69	Dnr 2021-00039 Information om VKAB-koncernens skuldportfölj.....	6
§ 70	Dnr 2021-00035 Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen per den 30 april 2021.....	7
§ 71	Dnr 2021-00033 Firmatecknare för Växjö Kommunföretag AB.....	8
§ 72	Dnr 2021-00036 Inriktningsbeslut - Kv Alabastern 3 och Bärnstenen 4.....	9
§ 73	Dnr 2021-00037 Investeringsbeslut - Äpplet och Päronet	10
§ 74	Dnr 2021-00013 Beslut om yttrande över medborgarförslag om solvärme i fjärrvärmenätet.....	12
§ 75	Dnr 2021-00004 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021	14
§ 76	Dnr 2021-00005 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021.....	15
§ 77	Dnr 2021-00006 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021.....	16
§ 78	Dnr 292630 Övrigt	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 66

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB utser Maria Garmer till att justera protokollet.
justerare

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 67

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

§ 68

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

Jessica Sager, koncernekonom, 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

§ 69

Dnr 2021-00039

Information om VKAB-koncernens skuldportfölj

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras om VKAB-koncernens skuldportfölj vid delårsbokslut och årsbokslut.

Beslutsunderlag

Jessica Sager, koncernekonom, redogör för skuldportföljen för VKAB-koncernen. Rapporten innehåller information om:

- Upplåning, utlåning och borgensåtaganden för Växjö kommun
- Finansiering/upplåning inom VKAB-koncernen
- Nyckeltal ((kapitalbindning och räntebindning)
- Planerade upplåningstillfällen och låneförfall 2021
- Förändring genomsnittsränta
- Likviditetssituation/likviditetsprognos

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr 2021-00035

Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen per den 30 april 2021

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för VKAB fastställer delårsbokslut för VKAB samt hela VKAB-koncernen per 30 april 2021.
2. Styrelsen för VKAB noterar prognosen för helåret 2021.

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.

Bedömning

Jessica Sager, koncernekonom, har lämnat delårsbokslut och prognos för helåret för VKAB samt hela VKAB-koncernen efter fyra månader 2021.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

För kännedom
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 71

Dnr 2021-00033

Firmatecknare för Växjö Kommunföretag AB

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att Växjö Kommunföretag AB:s firma tecknas av Oliver Rosengren, Jon Malmqvist eller Maria Garmer i förening med verkställande direktör (VD) Monica Skagne.

Bakgrund

Att teckna firman är att bindande skriva under för ett företag. Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under i företagets namn, med rättslig bindande verkan, ensamma eller tillsammans. Ändringar av firmatecknare ska meddelas till Bolagsverket.

En ändring av särskild firmatecknare börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Koncernekonom

För kännedom
Firmatecknarna
Kommunstyrelsen
Dotterbolagen
Kommunjuristen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 72

Dnr 2021-00036

Inriktningsbeslut - Kv Alabastern 3 och Bärnstenen 4

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner att inriktningen på upplåtelseformer för kv. Alabastern 3 och Bärnstenen 4 ska vara ägarlägenheter och bostadsrätter.

Bakgrund

VKAB har den 25 augusti 2020, § 102, tagit investeringsbeslut för byggnation av lägenheter inom kv. Alabastern 3 och Bärnstenen 4. Uppdraget var att bygga hyresrätter och annan upplåtelseform, ägarlägenheter.

Bedömning

Inom Araby finns idag endast hyresrätter. En utvärdering av planprogram för Araby är framtagen december 2020. I utvärderingen framgår att det finns en boendesegregation i området. En förklaring som anges är bristen på variation av upplåtelseformer.

Beslutsunderlag

Carina Herbertsson, projektchef och René Jaramillo, ordförande Växjöbostäder, informerar i ärendet. Projektet Alabastern 3 och Bärnstenen 4 omfattar 122 lägenheter varav 98 lägenheter planeras som bostadsrätter.

Carina redogör för hur blandade upplåtelseformer kan motverka boendesegregation och bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart och tryggt samhälle. Carina redogör även kort om det aktuella läget i projektet samt kommande steg.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr 2021-00037

Investeringsbeslut - Äpplet och Päronet

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner Växjöbostäders beslut om en preliminär investeringskostnad på 327 318 000 kr för totalrenovering av fastigheterna Päronet 1 samt delar av Äpplet 1 och Äpplet 2.

Bakgrund

Inom kv. Äpplet 1 och 2 samt Päronet 1 på Öster i Växjö har Växjöbostäder AB 220 lägenheter i behov av totalrenovering. Angränsande kvarter Körsbäret renoverades 2011/2012. Här emellan har Växjöbostäder totalrenoverat kv. Alabastern, Araby med 313 lägenheter. Målsättningen är en hållbar renovering, med ny livslängd för byggnaderna och en minskad miljöpåverkan.

Hysesförhandlingar med hyresgästföreningen avseende ny hyra efter renoveringen slutfördes våren 2020. Hysesjusteringen är en förutsättning för att genomföra en affärsmässig renovering.

Beslutsunderlag

I dialog med entreprenören är en kalkyl framtagen för totalrenoveringen av 220 lägenheter inom kv. Äpplet 1 och 2 samt Päronet 1, Öster.

Byggnaderna kommer att få nya installationer så som värme, el och ventilationssystem. Fönster, lägenhetsdörrar och balkongfronter byts och samtliga ytskikt i lägenheter förnyas. Kök och badrum får ny inredning.

Renoveringen beräknas vara genomförd till sommaren 2025. Under arbetets gång kommer hyresgästerna att evakueras till tillfälligt boende. Bostadsmoduler kommer att placeras på en grusplan ca 200-300 meter från kvarteren. Vikten av en nära placering är tryggheten de ger för våra hyresgäster att befinna sig i ett känt närområde.

Carina Herbertsson, projektchef och René Jaramillo, ordförande Växjöbostäder, informerar i ärendet. Carina redogör för projektets förutsättningar, tidplan, samt för den fastighetsvärdering som är gjord för respektive fastighet efter renovering.

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

Beslutet skickas till

För åtgärd
Växjöbostäder AB

För kännedom
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 74

Dnr 2021-00013

Beslut om yttrande över medborgarförslag om solvärme i fjärrvärmenätet

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att yttra sig enligt VEAB:s yttrande den 21 april 2021.

Bakgrund

Ett medborgarförslag inkom till kommunstyrelsen den 19 februari 2021. I medborgarförslaget föreslås att Växjö kommun ger Växjö Energi AB (VEAB) i uppdrag att se över hur mycket solvärme Växjö fjärrvärmenät skulle klara av och vad det skulle kosta.

Medborgarförslaget har skickats på remiss till VKAB som i sin tur inhämtat yttrande från VEAB.

Beslutsunderlag

VEAB har i en skrivelse, inkommen 21 april 2021, lämnat yttrande över medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att VEAB inte har några planer på att investera i solvärmeanläggningar för varmvattenproduktion, då behovet är begränsat. Däremot har man utvecklat uppskattade affärsmodeller för att effektivt och säkert tillhandahålla större solkraftanläggningar, vilket sker i Växjö centrum. VEAB har även etablerat Växjös största solkraftanläggning som en egen elproduktionsanläggning.

Tanken att inkludera solvärme i fjärrvärmen är god, men tyvärr inte optimalt i detta energisystem. Genom att använda restprodukter från skogsindustrin erhålls en mer effektiv elproduktion, då det är svårt att nå de temperaturer som behövs från solvärmerna för att kunna driva elgeneratorerna. Solvärmeanläggningar som producerar varmvatten skulle per automatik minska existerande fjärrvärmeunderlag och på så vis medverka till att mängden elproduktion minskar, samtidigt som rökgaskondenseringsanläggningarna skulle leverera mindre miljövänlig restvärme, vilket skulle innebära en samhällsekonomisk försämring.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

För kännedom
Växjö Energi AB (VEAB)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 75

Dnr 2021-00004

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Monica Skagne, VD, informerar styrelsen om att det är lugnt bland bolagen och att det inte finns mycket att rapportera. Gällande Vidingehem är uthyrningsläget på Galaxen fortsatt ansträngt. Man kommer därför ta fram ett business case för att se vilka marknadsföringsinsatser som krävs för att nå en bättre uthyrning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 76

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 Vöfab AB, april 2021
Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, april 2021
Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, mars 2021
Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, februari 2021
Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, januari 2021
Styrelseprotokoll VEAB, februari 2021
Styrelseprotokoll Växjö Energi Elnät, februari 2021
Styrelseprotokoll VEAB, mars 2021
Styrelseprotokoll Växjö Energi Elnät, mars 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 2021-00006

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021

Styrelsens beslut

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

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- 2021-04-30 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 40 Revisionsberättelse för 2020 för Växjö kommun.
- 2021-04-30 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 39 Årsredovisning 2020 för Växjö kommun.
- 2021-04-30 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 81 Avsägelse Catharina Winberg (M).
- 2021-04-29 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 61 Revidering av resepolicy och riktlinjer för resor.
- 2021-04-29 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 60 Uppdrag om att uppdatera nuvarande Policy för att förebygga och hantera alkohol- och drogmisbruk i Växjö kommunkoncern att även inkludera spelproblematik.
- 2021-04-29 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 59 Plan för forskning och kunskapsutveckling - Växjö kommun som lärande organisation.
- 2021-04-29 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 57 Uppdrag om en reviderad klimatanpassningsplan.
- 2021-04-23 Kommunstyrelsen 2021-04-06 § 159 Medborgarundersökning 2020.
- 2021-04-22 Kommunstyrelsen 2021-04-06 § 142 Uppdrag att med inspiration från Linköpingmodellen ta fram förslag på lämplig plats för byggnation/er, nybyggnation av fler studentboenden samt lämpliga områden för nybyggnation för övriga målgrupper.
- 2021-04-22 Kommunstyrelsen 2021-04-06 § 141 Uppdrag att ta fram en koncernövergripande vägledning vid brottsmisstanke eller rättslig prövning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

2021-04-22 Kommunstyrelsen 2021-04-06 § 136 Val av ombud till
årsstämma i Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 78

Övrigt

Inga övriga frågor behandlades på mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande