

Plats och tid

Lammhultssalen, kl. 10:00 – 11:10

Beslutande

Ledamöter

Martin Edberg, Ordförande
Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande
Anton Olsson, 2:e vice ordförande
Julia Berg
Tomas Thornell
Jon Malmqvist
Suzanne Frank

Tjänstgörande
ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Maria Garmer
Andreas Joäng
Pernilla Tornéus
Christina Rosén deltar under § 15 - 18

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg Lilja, VD
Åsa Edberg, projektledare Boplats (digital
närvaro)
Kim Granqvist Alm, fastighetschef Vöfab (digital
närvaro)
Jessica Sager, koncernekonom VKAB
Linda Claesson, controller VKAB

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Karin Hellström

Ordförande

Martin Edberg

Justerare

Anton Olsson, 2:e vice ordförande

Justerade paragrafer

§ 15-26

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

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s ärenden

§ 15	Dnr 2025-00001 Val av justerare	3
§ 16	Dnr 2025-00002 Godkännande av dagordning.....	4
§ 17	Dnr 2025-00031 Information VEAB	5
§ 18	Dnr 2025-00018 Årsrapport Boplats.....	6
§ 19	Dnr 2024-00077 Yttrande om motion att utveckla området kring Teleborg Slott till en attraktiv plats Lena Wibroe (M), Patrik Åkesson (KD) och Christina Rosén (L).	7
§ 20	Dnr 2025-00022 Preliminärt bokslut VKAB-koncernen.....	9
§ 21	Dnr 2025-00014 Beslut om budget och affärsplan 2025 för VKAB.....	10
§ 22	Dnr 2025-00016 Finansiell rapport VKAB 2024-12-31	11
§ 23	Dnr 2025-00020 Information från VD	12
§ 24	Dnr 2025-00011 Redovisning av dotterbolagens protokoll	13
§ 25	Dnr 2025-00012 Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut.....	14
§ 26	Dnr 2025-00013 Övrigt	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 2025-00001

Val av justerare

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen utser Anton Olsson att justera protokollet.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 2025-00002

Godkännande av dagordning

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

Styrelsen har fått ett förslag på dagordning utskickad till sig inför dagens sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 2025-00031

Information VEAB

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen tackar för presentationen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VEAB har uppdaterat Affärsplan Växjö Energi fokus 2027. Ordförande och VD ger styrelsen en kort presentation av de förändringar som gjorts i affärsplanen.

Beslutsunderlag

- Affärsplan Växjö Energi fokus 2027

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr 2025-00018

Årsrapport Boplats

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen tackar för presentationen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB får årligen en rapport om Boplats, Växjö kommuns system för uthyrning av Vidingehems bostäder.

Åsa Edberg, projektledare, presenterar:

- köstatus, antal personer i bostadskön
- antal förmedlade lägenheter
- kötider
- antal kontakter med kund
- övriga aktuella frågor.

Beslutsunderlag

- Boplats Växjö, Åsa Edberg 2025-02-05

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 2024-00077

**Yttrande om motion att utveckla området kring
Teleborg Slott till en attraktiv plats
Lena Wibroe (M), Patrik Åkesson (KD) och Christina
Rosén (L).**

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB lämnar yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med Vöfabs förslag och konstaterar att åtgärder under 2024 genomförts, att en samverkansgrupp med Linnékåren finns och att den långsiktiga planeringen hanteras i arbetet med Campusplanen.

Bakgrund

En motion har inkommit till kommunstyrelsen från Lena Wibroe (M), Patrik Åkesson (M) och Christina Rosén (L).

I motionen beskriver man att Teleborgs Slott och området omkring är ett populärt besöksmål som fått stor uppmärksamhet i bland annat SVT:s Stjärnorna på slottet.

I området finns även mötesplatser där studenter från Linnéuniversitetet träffas, platser som värnar studenternas sociala sammanhang.

I motionen poängterar man att området är en viktig del av Växjö's besöksnäring och att det finns ett behov av utveckling av området och slottet.

I motionen föreslås:

- att kommunen och Vöfab tillsammans med studentkåren utvecklar en långsiktig plan för att förbättra studenternas mötesplatser på campus.
- att kommunen främjar dialog och samarbete mellan alla intressenter för att säkerställa att utvecklingen av Teleborgs slott gynnar både besöksnäringen och studentlivet.

Beslutsunderlag

- Motion om att utveckla området kring Teleborgs Slott till en attraktiv kulturell plats och stärka Växjö som besöksdestination, samt skapa en modern mötesplats för studenterna. Lena Wibroe (M), Patrik Åkesson (KD) och Christina Rosén (L). 2024-12-06.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

- Yttrande över motion att utveckla området kring teleborgs Slott till en attraktiv kulturell plats och stärka Växjö som besöksdestination, samt skapa en modern mötesplats för studenterna. Kim Grannquist Alm, fastighetschef Vöfab, 2025-01-10.
- Styrelseprotokoll Vöfab 2025-01-17.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 2025-00022

Preliminärt bokslut VKAB-koncernen

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen tackar för presentationen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Jessica Sager, koncernekonom informerar om VKAB-koncernens preliminära bokslut 2024 avseende resultaträkning, resultat efter finansiella poster, balansräkning, totala investeringar samt nyckeltal.

På styrelsemötet den 18 mars kommer årsredovisningen för VKAB-koncernen 2024 att presenteras.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr 2025-00014

Beslut om budget och affärsplan 2025 för VKAB

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen godkänner föreslagen budget och affärsplan för VKAB 2025.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen besluta om budget- och affärsplan för VKAB.

Budget och affärsplan innehåller följande rubriker:

- bolagets uppdrag och ansvar
- nulägesanalys
- omvärldsanalys
- huvudprocesser, mål och uppdrag
- styra och stödja för en hållbar utveckling
- ekonomi.

Beslutsunderlag

- Budget- och affärsplan VKAB 2025.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

Ekonomi- och finanschefen

Koncernekonom

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr 2025-00016

Finansiell rapport VKAB 2024-12-31

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen tackar för presentationen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen informeras löpande om det finansiella läget i VKAB och VKAB-koncernen.

Beslutsunderlag

Linda Claesson, controller VKAB, redovisar den finansiella rapporten och den senaste upplåningen per 2024-12-31.

- Kommunkoncernens skuldportfölj 2024-12-31, Linda Claesson 2025-01-20.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 2025-00020

Information från VD

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen tackar för presentationen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD informerar om aktuell information från VKAB:s dotterbolag.

Beslutsunderlag

Catharina Rydberg Lilja, VD VKAB informerar om aktuella frågor som rapporterats från dotterbolagen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr 2025-00011

Redovisning av dotterbolagens protokoll

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB noteraratt de tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Växjö Linnaeus Science Park 2025-01-27
- Styrelseprotokoll Växjö Linnaeus Science Park 2025-01-15
- Styrelseprotokoll Vöfab 2025-01-17
- Styrelseprotokoll Vidingehem 2025-01-15
- Styrelseprotokoll VEAB 2024-12-12
- Styrelseprotokoll Elnät 2024-12-1

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 2025-00012

Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB noterar att inga beslut kommit in till VKAB.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer de beslut som inkommit till VKAB från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr 2025-00013

Övrigt

Information från ordförande

Martin Edberg, ordförande VKAB, föreslår styrelsen att de genomför ett gemensamt studiebesök till något eller några projekt eller verksamheter i dotterbolagen den 17 juni 2025. Styrelsen är positiv till förslaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande