

Plats och tid

Kl. 10:00 – 11:30

Beslutande

Ledamöter

Martin Edberg, Ordförande
Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande
Julia Berg
Tomas Thornell
Jon Malmqvist
Denice Brewer
Christina Rosén

Övriga närvarande

Ersättare

Maria Garmer
Andreas Olsson

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg Lilja, tf kommunchef och VD
VKAB §52-53
Jessica Sager, koncernekonom § 51
Jonas Nilsson, finansansvarig § 47-50
Karin Hellström, sekreterare

Övriga

Örjan Mossberg, lekmannarevisor § 40
Mattias Johansson, PwC §40 (deltar digitalt)

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare Karin Hellström

Ordförande Martin Edberg

Justerare Denice Brewer

Justerade paragrafer §§ 37-56

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s
ärenden 2023-03-21**

§ 37	Dnr 297172 Närvaro	4
§ 38	Dnr 292620 Val av justerare	5
§ 39	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	6
§ 40	Dnr 2023-00027 Årsredovisning 2022.....	7
§ 41	Dnr 2023-00028 Affärsplan och budget VKAB 2023 (moderbolaget)	8
§ 42	Dnr 2023-00006 Budget VKAB-koncernen 2023	9
§ 43	Dnr 2023-00032 Köavgift för kommunal bostadsförmedling 2023.....	10
§ 44	Dnr 2023-00030 Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023	11
§ 45	Dnr 2022-00059 Medborgarförslag om bostäder i gamla kommunhuset.....	12
§ 46	Dnr 2022-00051 Medborgarförslag om fler lägenheter för unga vuxna.....	13
§ 47	Dnr 2023-00031 Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen 2023	14
§ 48	Dnr 2023-00033 Finansiella rapporten och senaste upplåningen per 2023-02-28	15
§ 49	Dnr 2023-00035 El-stöd för företag	16
§ 50	Dnr 2023-00036 Skatt på överintäkter från el	17
§ 51	Dnr 2023-00029 Fastighetsvärderingspolicy	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52	Dnr 2023-00026	
	Information Årsstämmor 2023	19
§ 53	Dnr 2023-00034	
	Information från VD om VKAB:S dotterbolag.....	20
§ 54	Dnr 2023-00010	
	Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023.....	21
§ 55	Dnr 2023-00011	
	Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023	22
§ 56	Dnr 292630	
	Övrigt	23

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37

Dnr 297172

Närvaro

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr 292620

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen utser Denice Brewer 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

§ 39

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

Styrelsen har fått ett förslag på dagordningen utskickat till sig ett par dagar inför dagens sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40

Dnr 2023-00027

Årsredovisning 2022

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer årsredovisningen för år 2022 för VKAB och VKAB-koncernen.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och förvaltningsberättelse för föregående år.

Beslutsunderlag

Mattias Johansson från PwC redogör för ärendet vid dagens styrelsesammanträde.

Mattias Johansson informerar om revisionsansatsens omfattning och inriktning, inklusive revisionens syfte, risk- och fokusområden och väsentlighetsgräns. Bolagen är granskade och en revisionsberättelse planeras att utföras enligt standardutformningen.

-Årsredovisning för Växjö Kommunföretag 2021

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr 2023-00028

Affärsplan och budget VKAB 2023 (moderbolaget)

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget och affärsplan 2023.

Bakgrund

VKAB ska årligen godkänna budget och affärsplan för VKAB. Budget för hela VKAB-koncernen kommer behandlas på ett kommande sammanträde.

Beslutsunderlag

VD har lämnat förslag till budget och affärsplan för VKAB 2023.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr 2023-00006

Budget VKAB-koncernen 2023

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget och affärsplan för 2023 för hela VKAB-koncernen.

Bakgrund

VKAB ska årligen godkänna budget och affärsplan för hela VKAB-koncernen, inklusive affärsplan för varje dotterbolag.

Beslutsunderlag

Dotterbolagen har lämnat förslag till budget och affärsplan för 2023.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr 2023-00032

Köavgift för kommunal bostadsförmedling 2023

Styrelsens beslut

1.Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att förnya köavgiften för Växjös kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2023 till den 30 juni 2024 och att sätta köavgiften till 100 kronor.

2.Styrelsen översänder ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

Bakgrund

VKAB och kommunfullmäktige beslutar årligen om köavgift för den kommunala bostadsförmedlingen.

Kommunfullmäktige beslutade i § 8/2014 att inrätta en kommunal bostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta ut en årlig avgift på 100 kronor av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön. Avgiften ska omprövas årligen. Studentbostadskön ska vara avgiftsfri. Vidare beslutade kommunfullmäktige att införa ett aktivitetskrav för alla under 70 år. Vidare skulle det vara möjligt att ställa sig i kö från och med det år sökanden fyller 17 år.

Beslutsunderlag

Bedömning Kostnader för den kommunala bostadsförmedlingen, Boplats Växjö, under 2022 var bland annat personalkostnader på kontaktcenter om cirka 1 218 000 kronor samt kostnader för system och IT-drift om cirka 891 000 kronor.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige

För kännedom
Kontaktcenterchef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

Dnr 2023-00030

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023**Styrelsens beslut**

Styrelsen utser Martin Edberg till VKAB:s ombud vid samtliga dotterbolags stämmor 2023-04-28.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB ska inför årsstämmorna utse ombud att delta på respektive dotterbolags årsstämma. Ombud ska utses till samtliga dotterbolag. Dotterbolagen ska inkomma med kallelse till VKAB två till fyra veckor innan årsstämman äger rum. Dotterbolagen ska även inkomma med årsredovisningen så ombuden kan ta del av den inför stämman.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Dotterbolagen

För kännedom
VKAB:s ombud

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45

Dnr 2022-00059

Medborgarförslag om bostäder i gamla kommunhuset

Styrelsens beslut

Styrelsen lämnar yttrande i ärendet i enlighet med Vidingehems yttrande daterat den 3 januari 2023.

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunstyrelsen. VKAB önskar Vidingehems yttrande i frågan.

Medborgarförslaget önskar en enkel ombyggnad av gamla kommunhuset för att skapa budgetbostäder som fler kan ha råd med

Beslutsunderlag

Vidingehem AB har den 3 januari 2023 lämnat följande yttrande:

”Vidingehem har sedan tidigare fattat ett inriktningsbeslut om att skapa så många bostäder som möjligt i kvarteret Ansgarius, gamla kommunhuset. Bolaget har att förhålla sig till de lagar och regler som finns. En ombyggnation från lokaler till bostäder blir omfattande och för att uppfylla alla ställda lagkrav från energi till buller mm så blir kostnaderna i stort som för nyproduktion.

Vid bostadsbyggnation eftersträvar bolaget hållbarhet i alla delar, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. Utifrån hållbarhetsperspektivet planerar vi exempelvis att utnyttja stora delar av befintlig konstruktion. Vår målsättning är alltid att göra byggnationerna så kostnadseffektiva som möjligt utifrån de förutsättningar varje projekt har.”

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
För kännedom
Vidingehem

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr 2022-00051

Medborgarförslag om fler lägenheter för unga vuxna

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB lämnar yttrande i enlighet med Vidingehems yttrande daterat den 10 januari.

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunstyrelsen.

VKAB önskar Vidingehems yttrande i frågan. Medborgarförslaget önskar fler lägenheter till unga vuxna.

Beslutsunderlag

Vidingehems yttrande den 10 januari:

Inom Vidingehems bestånd finns drygt 11 200 lägenheter belägna inom Växjö kommun. Lägenheterna varierar i storlek från 1-6 rum och kök där vår största andel är de mindre lägenheterna om 1- 3 rum och kök. Hyresnivåerna skiljer sig beroende på vart de ligger och när husen är byggda. Vår ambition är att alltid ligga på en hyresnivå som är rimlig. Våra lägenheter förmedlas via ett kösystem. När du fyller 17 år kan du ställa dig i denna kö. Det är antalet poäng i kön som avgör vilken bostad du får.

Vidingehem måste alltid förhålla sig till lagar och regler vid nybyggnation och renovering, det kan i sin tur således innebära att hyresnivåerna blir högre än i det äldre beståndet. Vår målsättning är alltid att göra byggnationerna så kostnadseffektiva som möjligt utifrån de förutsättningar varje projekt har. Utöver Vidingehems lägenheter finns ungefär lika många lägenheter i privat regi där fastighetsägarna har olika sätt att hyra ut sina lägenheter.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

För kännedom

Vidingehem

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr 2023-00031

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

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jonas Nilsson, finansansvarig, presenterar det aktuella läget på den nationella och internationella finansmarknaden. Det är ett ostadigt och besvärligt läge med fortsatt hög inflation i Sverige, stigande räntor och geopolitiska risker med krig i Europa.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr 2023-00033

Finansiella rapporten och senaste upplåningen per 2023-02-28

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informatinen i protokollet.

Bakgrund

Jonas Nilsson, finansansvarig, presenterar koncernens låneportfölj. Det råder en stor osäkerhet på finansmarknaden och rörligheten är hög med snabba ändringar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 2023-00035

El-stöd för företag

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jonas Nilsson, finansansvarig, informerar att regeringens förslag angående elstöd till företag i nuläget behandlas av EU-kommissionen. Förslaget innehåller oklarheter om takbelopp. Enligt regeringens förslag ska företag och kommuner ansöka om elstöd under perioden 30 maj till 25 september 2023. VKAB ansvarar för en koncerngemensam ansökan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr 2023-00036

Skatt på överintäkter från el

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jonas Nilsson, finansansvarig, informerar om ett nytt EU-direktiv som innebär skatt på överproduktion av el. Överproduktionen ska deklarerars.

Skatten gäller för perioden 1 mars till 30 juni 2023 och innebär att bolagen ska betala 90% i skatt på viss produktion av el överstigande ett fastställt pris på 1,957 kr/kWh.

Skatten kommer vid priser överstigande 1,957 kr/kWh att träffa produktionen i Vidingehems vindkraftverk, men i övrigt är effekten på till exempel solenergianläggningar för låg, dessa undantas från skatten. Även VEAB:s elproduktion bedöms vara undantagen då man producerar den i ett så kallat hybridkraftverk som har tillstånd för och som kan eldas med fossilt bränsle.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 2023-00029

Fastighetsvärderingspolicy

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Beslutsunderlag

Jessica Sager, koncernekonom, informerar om förslaget att införa en ny fastighetspolicy för VKAB. Syftet med den nya fastighetsvärderingspolicyn är att säkerställa att fastigheterna inom koncernen värderas på likvärdigt sätt. Eventuella beslut om avvikelser från policyn ska rapporteras till VKAB.

Beslut ska fattas på kommande styrelsemöte för VKAB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr 2023-00026

Information Årsstämmor 2023

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Catharina Rydberg Lilja, VD informerar om att VKAB:s årsstämmor kommer att genomföras den 28 april 2023. Planering och förberedelser inför årsstämmorna pågår.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2023-00034

Information från VD om VKAB:S dotterbolag

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Catharina Rydberg Lilja, VD VKAB informerar om aktuell uthyrningsstatistik för Vidingehem AB:s fastighetsbestånd.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr 2023-00010

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar att de har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

* Styrelseprotokoll Vidingehem 7 februari 2023

* Styrelseprotokoll VÖFAB 17 februari 2023

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 2023-00011

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar att inga handlingar kommit in.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 292630

Övrigt

Styrelsens beslut

Inga övriga frågor behandlas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande