

Plats och tid

Lammhultssalen, klockan 10:00-11:45

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

Övriga närvarande

Ersättare

Maria Garmer
Andreas Joäng
Pernilla Tornéus
Christina Rosén

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg Lilja, VD VKAB
Linda Claesson, controller VKAB
Erik Tellgren, VD VEAB § 90
Ann-Sofi Persson, Hållbarhetschef Växjö
kommun § 93
Jessica Sager, koncernekononom VKAB § 93

Övriga

Ellen Brengesjö, Hållbarhetsteamet § 93 (deltar
digitalt)
Jenny Jakobsson, Hållbarhetsteamet § 93 (deltar
digitalt)

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Karin Hellström

Ordförande

Martin Edberg

Justerare

Anton Olsson

Justerade paragrafer

§ 87-98

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§ 87-90, 93, 91-92, 94-98.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s ärenden

§ 87	Dnr 292620 Val av justerare	3
§ 88	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	4
§ 89	Dnr 2024-00059 Information om resultatanalys för VEAB	5
§ 90	Dnr 2024-00048 Information från VEAB om fjärrvärmepriiser	6
§ 91	Dnr 2024-00034 Yttrande till revisorerna gällande grundläggande granskning med fokus på målstyrning.....	7
§ 92	Dnr 2024-00001 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2024-07-31.....	8
§ 93	Dnr 2024-00054 Information CSRD Hållbarhetsredovisning	9
§ 94	Dnr 2024-00046 Yttrande över medborgarförslag om att införa laddningsstationer med powerbanks för mobiler	10
§ 95	Dnr 2024-00005 Information från VD om VKAB:s dotterbolag	11
§ 96	Dnr 2024-00007 Redovisning av dotterbolagens protokoll	12
§ 97	Dnr 2024-00008 Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2024	13
§ 98	Dnr 10 Övrigt	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 87

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.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 88

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 89

Dnr 2024-00059

Information om resultatanalys för VEAB

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Linda Claesson, controller VKAB, har fått i uppdrag av styrelsen att genomföra en djupare analys av VEAB:s ekonomi.

Beslutsunderlag

Linda Claesson, controller VKAB, presenterar en detaljerad resultatanalys för VEAB och VEAB-koncernen, utfall för januari till april 2024 samt prognos 1 för 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 90

Dnr 2024-00048

Information från VEAB om fjärrvärmepreiser

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VEAB skall årligen delge VKAB:s styrelse information angående eventuellt planerade prisjusteringar på fjärrvärme till privatpersoner och näringsidkare.

Vid Växjö Energi AB:s (VEAB) styrelsemöte den 30 maj 2024 informerades styrelsen för VEAB om den planerade prisökningen på fjärrvärme. Prisökningen som föreslås av VEAB:s ledning är 4,5% för villaägare och privata användare. För näringsidkare är förslaget att höjningen blir 9%. Höjningen föreslås träda i kraft vid årsskiftet 2024/2025. VEAB:s styrelse hade inga invändningar till förslaget.

Beslutsunderlag

Erik Tellgren, VD VEAB, presenterar underlag från den så kallade Nils Holgerssonundersökningen som visar hur fjärrvärmepriserna ser ut i olika delar av Sverige. Undersökningen visar att Växjö ligger på plats 135 av cirka 400 fjärrvärmenät när det gäller priser till näringsidkare. I prisjämförelsen ligger kostnaden för villor och privata användare i mitten på skalan.

Erik Tellgren berättar att det är den svaga konjunkturen med minskad efterfrågan och perioder av fortsatt mycket låga elpriser i kombination med höga bränslepriser som ligger till grund för förslaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 91

Dnr 2024-00034

Yttrande till revisorerna gällande grundläggande granskning med fokus på målstyrning

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB lämnar följande yttrande till kommunens revisorer: VKAB har tagit del av granskningen och hör sammar rekommendationerna och arbetar med en översyn av bolagens rapportering.

Bakgrund

Kommunens revisorer genomför årligen en grundläggande granskning av styrelse och nämnder. 2023 års granskning har haft särskilt fokus på målstyrningsarbetet. I granskningen har revisorerna biträttats av KPMG som avlämnat en rapport.

Kommunens revisorer genomför årligen en grundläggande granskning av styrelse och nämnder. 2023 års granskning har haft särskilt fokus på målstyrningsarbetet. KPMG har genomfört granskningen.

Granskningen har resulterat i följande rekommendationer:

Revisorerna rekommenderar samtliga bolagsstyrelser att löpande ta ut rapporter ur systemstödet för verksamhetsstyrning och presentera för bolagsstyrelsen.

VEAB, Wexnet och Växjö Linnaeus Science Park behöver säkerställa full efterlevnad av styrmodellens struktur med att ta fram uppdrag och nyckeltal utifrån kommunfullmäktiges riktningssmål.

Vöfab och Vidingehem rekommenderas att utveckla framtagande av egna nyckeltal för att styra och följa upp verksamheten.

Beslutsunderlag

Linda Claesson, controller för VKAB, redovisar för styrelsen hur arbetet med översynen av rapportering och målstyrning i dotterbolagen kommer gå till och att arbetet kommer följas upp.

Beslutet skickas till

För åtgärd
VKAB:s dotterbolag

För kännedom
Kommunens revisorer
Finanschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr 2024-00001

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2024-07-31

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Linda Claesson, controller VKAB, presenterar informationen till styrelsen enligt följande:

- Skuldportfölj moderbolaget 2024-03-31
- Skuldportföljens sammansättning moderbolaget
- Kapital och räntebindning moderbolaget
- Finanspolicy moderbolaget
- Ränteprognos 2024-07-31 moderbolaget
- Upplåning VKAB-koncernen 2024

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 93

Dnr 2024-00054

Information CSRD Hållbarhetsredovisning

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

CSRD med tillhörande standard, ESRS, är ett nytt EU-direktiv, en ny typ av hållbarhetsredovisning som implementeras i svensk lag den 1 juli 2024. Syftet med CSRD är att driva på samhällsförändringen genom att inspirera, mobilisera och acceptera omställningen av näringslivet. Hållbarhetsredovisningen skall finnas med i VKAB och dotterbolagens årsredovisning för 2025.

Beslutsunderlag

Ellen Brengesjö och Jenny Jakobsson från Hållbarhetsteamet informerar styrelsen om dess ansvar i samband med införandet av det nya direktivet.

Ann-Sofi Persson, Hållbarhetschef Växjö kommun, informerar om arbetet som pågår; informationsinsatser, utbildningar och upphandling av system för registrering. Hållbarhetsavdelningen koordinerar arbetet inom kommunkoncernen. Jessica Sager, koncernekonom, är ansvarig för rapporteringen i moderbolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 94

Dnr 2024-00046

Yttrande över medborgarförslag om att införa laddningsstationer med powerbanks för mobiler

Växjö Kommunföretag AB:s s beslut

Styrelsen för VKAB lämnar yttrande i enlighet med VEAB:s skrivelse daterad den 17 juni 2024.

Bakgrund

Ett medborgarförslag har kommit in till Växjö kommun. Förslagsställaren vill att invånare och besökare ska erbjudas en möjlighet att ladda mobiltelefoner på olika platser i kommunen. Personen föreslår att kommunen ska skapa laddningsstationer med powerbanks som på ett enkelt och tillgängligt sätt ska tillgodose de behov som finns. I förslaget vill hen även att ett enkelt betalningssystem för tjänsten ska finnas, som kan skapa intäkter för kommunen och att invånare och besökare får en positiv bild av Växjö kommun.

Beslutsunderlag

VKAB:s styrelse har skickat medborgarförslaget vidare till Växjö Energi AB (VEAB) för ett yttrande.

VEAB:s yttrande:

VEAB är positiva till att göra det enkelt för kommuninvånare att ladda sina batterier, oavsett om det är till bilar, cyklar eller mobiltelefoner. Växjö Energi erbjuder i nuläget laddinfrastruktur för fordon i staden Växjö samt i flera tätorter i kommunen. VEAB ser gärna att infrastruktur etableras även för att ladda annan batteridrivna utrustning med anser att det är en affärsmöjlighet främst för privata aktörer.

Yttrandet från VEAB är daterat 17 juni 2024.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 95

Dnr 2024-00005

Information från VD om VKAB:s dotterbolag

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD informerar löpande om aktuella frågor som rör dotterbolagen och koncernen.

Beslutsunderlag

Catharina Rydberg Lilja, VD informerar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 96

Dnr 2024-00007

Redovisning av dotterbolagens protokoll

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar att de tagit del av protokollen.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrleseprotokoll VEAB 2024-05-30
- Styrelseprotokoll Elnät 2024-05-30
- Styrelseprotokoll Vidingehem 2024-06-05
- Styrelseprotokoll Vöfab 2024-06-07.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 97

Dnr 2024-00008

Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar att de tagit del av besluten.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut § 86/24 Växjösystemet för planering av civilt försvar
- Kommunfullmäktiges beslut § 9/24 Antagande av strategisk stadsdelsplan Teleborg
- Kommunstyrelsens beslut § 165/24 Ekonomisk uppföljning Växjö kommun efter april 2024
- Kommunstyrelsens beslut § 174/24 Uppföljning enligt kommunallagen av VKAB och de helägda kommunala bolagen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 98

Dnr 10

Övrigt

Växjö Kommunföretag AB:s beslut
Inga övriga frågor behandlas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande