

Plats och tid	Lammhultssalen, kl. 10:00 – 11:50
Beslutande Ledamöter	Martin Edberg, Ordförande Anton Olsson, 2:e vice ordförande Julia Berg Tomas Thornell Jon Malmqvist Suzanne Frank
Tjänstgörande ersättare	Andreas Joäng ersätter Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande
Övriga närvarande Ersättare	Maria Garmer Pernilla Tornéus Christina Rosén
Tjänstepersoner	Catharina Rydberg Lilja, VD VKAB Linda Claesson, controller VKAB Erik Tellgren, VD VEAB § 101 - 102 Håkan Claesson, ekonomichef VEAB § 101 Andreas Åstrand, projektchef Vöfab § 103 Niclas Ramström, VD Vöfab § 107 Ann-Sofie Nylander-Johnsson, ekonom Vöfab § 107 Jessica Sager, koncernekononom § 108 Carina Herbertsson, VD Vidingehem § 113
Övriga	Tajma Sisic, ordförande Vidingehem § 113

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare	Karin Hellström
Ordförande	Martin Edberg
Justerare	Anton Olsson
Justerade paragrafer	§ 99-114

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§ 99-108, 110-112, 109, 113-114.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s ärenden

§ 99	Dnr 292620 Val av justerare	4
§ 100	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	5
§ 101	Dnr 2023-00052 Information om VEAB:s åtgärdsplan och prognos	6
§ 102	Dnr 2024-00062 Beslut om markförvärv VEAB	7
§ 103	Dnr 2024-00043 Beslut om byggnation av ny förskola i Gemla.....	8
§ 104	Dnr 2024-00047 Yttrande angående motion om trygghetsboende i Rottne, Braås och Lammhult - Andreas Olsson (C), Tina Sturesson (C) och Annika Nilsson (C)	10
§ 105	Dnr 2024-00050 Yttrande angående remiss från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet "Uppdrag att föreslå lättnader på byggkrav för studentbostäder"	11
§ 106	Dnr 2024-00001 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen	12
§ 107	Dnr 2024-00061 Information Vöfab ekonomi	13
§ 108	Dnr 2024-00052 Godkännande av delårsbokslut VKAB och VKAB-koncernen 2024.....	14
§ 109	Dnr 2024-00005 Information från VD om VKAB:s dotterbolag	15
§ 110	Dnr 2024-00007 Redovisning av dotterbolagens protokoll	16
§ 111	Dnr 2024-00008 Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2024.....	17
§ 112	Dnr 2024-00063 Beslut om datum för årsstämmor 2025	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr 2024-00060
Information Vidingehem ekonomi.....19

§ 114 Dnr 10
Övrigt20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 99

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

§ 100

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 101

Dnr 2023-00052

Information om VEAB:s åtgärdsplan och prognos

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen tackar för presentationen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Den 11 september 2023 beslutade styrelsen för VKAB att godkänna den åtgärdsplan som VEAB tagit fram för besparingar i bolaget under 2024-2025. VEAB återrapporerar regelbundet till styrelsen hur arbetet med åtgärder och besparingar löper på.

Styrelsen har bjudit in dotterbolagen till dagens styrelsemöte för att redovisa bolagens delårsrapporter och prognoser.

Beslutsunderlag

Erik Tellgren, VD VEAB och Håkan Claesson, ekonomichef VEAB, redogör för de åtgärder och besparingar som genomförts under 2023 och 2024. De presenterar även nuläge i bolagets verksamhet, delårsrapport samt prognos för 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 102

Dnr 2024-00062

Beslut om markförvärv VEAB

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att godkänna VEAB:s köp av mark, ca 1,7 hektar, för framtida placering av fördelnings- och mottagningsstation F8 Räfte.

Bakgrund

Svea Solar avser att etablera en solcellspark Bergkvara om 50 MW, fullt utbyggd. För att möjliggöra anslutningen behöver VEAB bygga en fördelningsstation F8 och därför förvärva mark för att säkra stationsplaceringen.

Beslutsunderlag

Erik Tellgren, VD VEAB, föredrar ärendet för styrelsen.

- Beslut Växjö Energi AB:s styrelsemöte 2024-08-22
- Markköp, förslag till beslut VEAB:s styrelse.
- Missiv markköp, Erik Tellgren, VD VEAB.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Erik Tellgren, VD VEAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 103

Dnr 2024-00043

Beslut om byggnation av ny förskola i Gemla

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB godkänner investeringen för nybyggnation av förskola i Gemla.

Beslut fattas med förbehåll om att beslutet endast gäller om utbildningsnämnden och servicenämnden fattar beslut om genomförande/byggnation.

Total investeringsutgift, inklusive markköp för projektet bedöms till 78,5 mkr med en tillkommande total hyra på 6,9 mkr per år fördelat på utbildningsförvaltningen och 803 tkr fördelat på måltidsorganisationen.

Bakgrund

Under 2019 - 2020 påbörjades diskussioner kring att bygga en ny förskola i Gemla, att ersätta den äldre förskolebyggnaden som bland annat har problem med ventilation.

2022 togs ett inriktningsbeslut att utreda om fastigheten Getaskärn 3:60 var lämplig för den nya förskolan. Utbildningsförvaltningen gjorde en behovsbeskrivning.

2023 godkände och beslutade styrgruppen för lokalprojekt om projektering och 2024 fattat styrgruppen beslut om att genomföra en anbudsförfrågan med framtaget beslutsunderlag.

Den 20 augusti beslutar styrgruppen att genomföra byggnation av ny förskola i Gemla.

Beslutsunderlag

Andreas Åstrand, projektchef Vöfab, föredrar ärendet för styrelsen.

- Protokollutdrag styrelsemöte Vöfab 2024-09-13.

- Tjänsteskrivelse Vöfab - Gemla förskola, beslut om byggnation VKAB. Andreas Åstrand, projektchef Vöfab 2024-09-11.

- Tjänsteskrivelse Nytt kök i lokalprojekt för ny förskola Gemla, Erik Håkansson, projektledare servicenämnden 2024-04-24.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För åtgärd

Niclas Ramström, VD Vöfab

Andreas Åstrand, projektchef Vöfab

För kännedom

Utbildningsförvaltningen

Serviceämnden

Måltidsorganisationen

Lokalförsörjningsavdelningen

Kommunledningsförvaltningen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 104

Dnr 2024-00047

Yttrande angående motion om trygghetsboende i Rottne, Braås och Lammhult - Andreas Olsson (C), Tina Sturesson (C) och Annika Nilsson (C)

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB ser positivt på att en utredning genomförs kring möjligheter och behov av att öka antalet trygghetsboende i Växjö kommun och lämnar yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med Vidingehems förslag.

Bakgrund

Andreas Joäng, Tinas Sturesson och Annika Nilsson (C) har i motion till kommunfullmäktige, daterad 8 april 2024, föreslagit att Växjö kommun ska utreda möjligheterna och behoven att öka antalet trygghetsboende i Växjö kommun, med fokus på Rottne, Braås och Lammhult.

VKAB har skickat motionen vidare till Vidingehem för yttrande.

Vid Vidingehems styrelsemöte den 11 september fattade styrelsen beslut att de ställer sig positiva till att en utredning genomförs kring möjligheter och behov av att öka antalet trygghetsboende i Växjö kommun.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vidingehem 2024-09-11.
- Förslag till yttrande angående motion om trygghetsboende i Rottne, Braås och Lammhult, svar från Vidingehem 2024-09-02.
- Motion om trygghetsboende i Rottne, Braås, Lammhult, Andreas Olsson (C), Tina Sturesson (C) och Annika Nilsson (C) 2024-04-08.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 105

Dnr 2024-00050

Yttrande angående remiss från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet "Uppdrag att föreslå lättnader på byggkrav för studentbostäder"

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB lämnar yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med Vidingehems förslag.

Bakgrund

En remiss har inkommit till kommunstyrelsen från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Remissen föreslår lättnader på byggkrav för byggnation av studentbostäder.

VKAB har skickat motionen vidare till Vidingehem för yttrande.

Vid Vidingehems styrelsemöte den 11 september fattade styrelsen beslut och ställer sig bakom yttrandet kring förslag på lättnader på byggkrav för studentbostäder.

I yttrandet tillstyrker Vidingehem majoriteten av de förslag som remissen föreslår, förutom det förslag som berör tillgänglighetsanpassade studentlägenheter där de lämnat ett antal förslag på justeringar.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vidingehem 2024-09-11.
- Förslag till beslut yttrande, tjänsteskrivelse Vidingehem 2024-09-02.
- Rapport Uppdrag att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostädet, rapport Boverket 2024:9.
- Remissmissiv LI20244-00994.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 106

Dnr 2024-00001

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB 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 per 2024-08-31 med följande punkter:

- Skuldportfölj per 2024-08-31
- Skuldportföljens sammansättning moderbolaget
- Skuldportföljens genomsnittliga räntesats
- Skuldportföljdens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid
- Omfattningen av skuldportföljens derivat – swapar – terminer – optioner
- Volymen av kommunens samtliga borgensåtagande
- Likviditetsprognos.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 107

Dnr 2024-00061

Information Vöfab ekonomi

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB tackar för presentationen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB har bjudit in dotterbolagen till dagens möte för att presentera bolagens delårsrapport och prognos.

Beslutsunderlag

Niclas Ramström, VD Vöfab och Ann-Sofie Nylander Johnsson, ekonom Vöfab presenterar nuläget i verksamheten samt prognos för 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 108

Dnr 2024-00052

Godkännande av delårsbokslut VKAB och VKAB-koncernen 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB godkänner informationen och rapporten Delårsrapport per augusti 2024 med prognos för VKAB och VKAB-koncernen.

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.

Beslutsunderlag

Jessica Sager, koncernekonom, redovisar delårsbokslutet för 2024 med helårsprognos för VKAB och VKAB-koncernen.

- Delårsrapport VKAB och VKAB-koncernen 2024.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Ekonomi- och finanschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 109

Dnr 2024-00005

Information från VD om VKAB:s dotterbolag

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid varje styrelsemöte informerar VD om aktuell information från VKAB:s dotterbolag.

Beslutsunderlag

Catharina Rydberg Lilja, VD VKAB, presenterar aktuell information till styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 110

Dnr 2024-00007

Redovisning av dotterbolagens protokoll

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar att de tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vidingehem 2024-08-14
- Styrelseprotokoll VEAB 2024-08-22
- Styrelseprotokoll Wexnet 2024-08-13
- Styrelseprotokoll Elnät 2024-08-22

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 111

Dnr 2024-00008

Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut § 129/24 Beslut om förändringar i den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen 2024
- Kommunfullmäktiges beslut § 128/24 Revidering av pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern och regler för succesiv arbetsförkortning
- Kommunfullmäktiges beslut § 127/24 Antagande av likabehandlingsplan för Växjö kommunkoncern 2024-2028
- Kommunfullmäktiges beslut ½ 119/24 Motion att sälja delar av Vidingehems bestånd Anton Olsson (M) och Ulf Heed (M)
- Kommunstyrelsens beslut § 127/24 Revidering av Riktlinjer för intern kontroll Växjö kommunkoncern
- Kommunstyrelsens beslut § 216/24 Uppföljning av intern kontroll 2023 Växjö kommun.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 112

Dnr 2024-00063

Beslut om datum för årsstämmor 2025

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att årsstämmorna för VKAB och dotterbolagen ska genomföras den 7 maj 2025.

Bakgrund

VKAB och dotterbolagens årsstämmor ska genomföras senast ett halvår efter räkenskapsårets utgång, senast den 30 juni 2025.

Sekreteraren tar fram lämpliga förslag på datum för VKAB och dotterbolagens årsstämmor.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Dotterbolagen
Växjö & Co

För kännedom
Finanschef
Koncernekonom
Revisionen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 113

Dnr 2024-00060

Information Vidingehem ekonomi

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB tackar för presentationen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB har bjudit in dotterbolagen till dagens möte för att presentera bolagens delårsrapport och prognos.

Beslutsunderlag

Carina Herbertsson, VD Vidingehem och Tajma Sisic, ordförande
Vidingehem presenterar nuläget i verksamheten samt prognos för 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 114

Dnr 10

Övrigt

Växjö Kommunföretag AB:s beslut
Inga övriga frågor behandlas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande