



Plats och tid Kl. 10:00 – 11:30

Beslutande

Ledamöter

Martin Edberg, Ordförande
Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande
Anton Olsson, 2:e vice ordförande
Tomas Thornell
Jon Malmqvist
Denice Brewer
Maria Garmer

Övriga närvarande

Ersättare

Pernilla Tornéus
Christina Rosén

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg Lilja, tf kommunchef
Carina Herbertsson, VD Vidingehem
Tajma Sisic, ordförande Vidingehem AB
Henrik Vernersson, projektledare Vöfab
Jessica Sager, koncernekonom
Jonas Nilsson, finansansvarig
Magnus Bengtsson, chefsjurist

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Karin Hellström

Ordförande Martin Edberg

Justerare Anton Olsson

Justerade paragrafer §§ 70-84

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s
ärenden 2023-05-16**

§ 70	Dnr 297172 Närvaro	4
§ 71	Dnr 292620 Val av justerare	5
§ 72	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	6
§ 73	Dnr 2023-00042 Information om vakanser i Vidingehem AB:s lägenhetsbestånd..	7
§ 74	Dnr 2023-00015 Nybyggnation gruppboende Evedal	8
§ 75	Dnr 2023-00040 Rivning i lokalprojekt för den anpassade gymnasieskolan	9
§ 76	Dnr 2023-00041 Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen 2023	11
§ 77	Dnr 2023-00033 Finansiella rapporten och senaste upplåningen per 2023-02-28	12
§ 78	Dnr 2023-00031 Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen 2023	13
§ 79	Dnr 2023-00034 Information från VD om VKAB:S dotterbolag.....	14
§ 80	Dnr 2023-00010 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023	15
§ 81	Dnr 2023-00011 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023	16
§ 82	Dnr 292630 Övrigt	17
§ 83	Dnr 2023-00045 Godkännande av reviderad bolagsordning i Vöfab, Växjö fastighetsförvaltning AB samt kvitteringsemission	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

- § 84 Dnr 2023-00046
Fullmakt vid bolagsstämma i Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning
AB.....19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr 297172

Närvaro

Växjö Kommunföretag AB:s beslut
Styrelsen noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 71

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 tillsammans med ordförande.

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

§ 72

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 ett par dagar inför dagens sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr 2023-00042

Information om vakanser i Vidingehem AB:s lägenhetsbestånd

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen om vakanser i Vidingehem AB:s lägenhetsbestånd.

Bakgrund

Carina Herbertsson, VD Vidingehem presenterar nuläget för vakanser i Vidingehem AB:s lägenhetsbestånd.

- Uthyrningsgrad familjebostäder och studentbostäder
- Omvärldsbevakning
- Åtgärder för ökad uthyrningsgrad.

Beslutsunderlag

Carina Herbertsson, VD Vidingehem AB informerar på mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 74

Dnr 2023-00015

Nybyggnation gruppboende Evedal

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna Vidingehems beslut § 65/2023 att genomföra en byggnation av gruppboende till en preliminär produktionskostnad på 38,3 miljoner kronor.
2. Godkänna Vidingehem AB beslut § 66/2023 att köpa del av Växjö 7:9 av Växjö kommun till en köpeskilling av 1 716 000 kronor.

Besluten förutsätter ett godkännande i kommunfullmäktige.

Bakgrund

Omsorgsförvaltningen har ett behov av ett nytt gruppboende (LSS) med avskild placering från övrig bebyggelse. Vidingehem har fått uppdraget av omsorgsförvaltningen att planera och genomföra byggnationen.

Föreslagen placering är del av fastigheten Växjö 7:9 som ligger vid Evedal, Växjö. Tänkt placering är i fastighetens sydvästra hörn.

Beslutsunderlag

- Protokoll Vidingehem 2023-05-11 § 65 Evedal gruppboende och § 66 Köp av mark, del av Växjö 7:9
- Skrivelse till omsorgsnämndens ärende Beslut om byggnation av lokalprojekt Gruppboende Evedal daterat 2023-04-14

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige
Vidingehem AB

För kännedom
Omsorgsnämnden
Avdelningschef lokalförsörjning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 75

Dnr 2023-00040

Rivning i lokalprojekt för den anpassade gymnasieskolan

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Vöfabs beslut § 60/2023 att genomföra rivning av Hus 04 och Hus 05 på Kungsmadskolan.

Kostnaderna beräknas till 11 miljoner kronor vilket innebär en tillkommande hyreskostnad på cirka 800 000 kronor per år, år 1.

Bakgrund

Idag finns Växjös anpassade gymnasieskola på två platser; integrerat på Kungsmadskolan och på Bävervägen där man har inriktningen mot fordonsvård och godshantering. På skolan är eleverna fördelade över fyra fyraåriga nationella program och ett individuellt fyraårigt program.

Den anpassade gymnasieskolan har specifika lokalbehov utifrån de uppdrag verksamheten har. Målet med verksamheten är att de elever som finns där ska vara rustade för att få en anställning på öppen arbetsmarknad eller inom daglig verksamhet då de slutar.

Utbildningen under dessa skolår bygger i huvudsak på att öka elevernas självständighet och rena yrkeskunskaper utifrån den inriktning de valt.

Utbildningen utgår från den anpassade gymnasieskolans läroplan. Eleverna som finns i verksamheten behöver ett mindre sammanhang, lokaler för praktisk yrkesträning och möjlighet både till avskildhet och gemenskap. Flera elever behöver enskilda undervisningsrum.

Beslutsunderlag

- Protokoll Vöfab § 60 2023-05-12. Beslut om rivning i lokalprojekt för den anpassade gymnasieskolan.
- Skrivelse Utbildningsnämnden 2023-04-24 Beslut om rivning i lokalprojekt för den anpassade gymnasieskolan.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Vöfab

Avdelningschef, lokalförsörjning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

För kännedom
Förvaltningschef, Utbildningsnämnden

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr 2023-00041

Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen 2023

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar delårsbokslutet i VKAB och VKAB-koncernen 2023.

Bakgrund

Styrelsen fastställer delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen två gånger per år samt noterar prognosen för helåret.

Beslutsunderlag

Jessica Sager, koncernekonom, redovisar för delårsbokslutet för april 2023 med helårsprognos.

- Delårsrapport VKAB efter april 2023

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 2023-00033

Finansiella rapporten och senaste upplåningen per 2023-02-28

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Finansiella rapporten och senaste upplåningen i moderbolaget VKAB tas upp vid varje styrelsesammanträde.

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finansansvarig, redovisar moderbolaget VKAB:s aktuella skuldportfölj, kapital- och räntebindning, upplåningsplan samt prognos för korta och långa räntor.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 2023-00031

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

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen tas upp vid varje styrelsesammanträde.

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finansansvarig informerar om rådande ekonomiskt läge nationellt och internationellt och berör bland annat inflation, arbetsmarknad, svenska kronans värde samt geopolitisk instabilitet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 2023-00034

Information från VD om VKAB:S dotterbolag

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Catharina Rydberg Lilja, VD informerar om aktuella frågor i dotterbolagen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 2023-00010

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar att de tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Protokoll från VKAB:s dotterbolag presenteras vid varje styrelsemöte.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll VEAB 5 maj 2023
- Styrelseprotokoll Vöfab 14 april 2023
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB 12 april 2023

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 81

Dnr 2023-00011

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag 2023-04-18 § 55 Revidering av bolagsordning Växjö Fastighetsförvaltning AB
- Protokollsutdrag 2023-04-18 § 53 Fördjupad analys Hållbara Växjö
- Protokollsutdrag 2023-04-18 § 52 Justering av elnätspris från 1 april 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82

Dnr 292630

Övrigt

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet och uppmanar finansansvarig att söka elstöd för VKAB.

Bakgrund

Regeringen har under 2023 flaggat för att det ska bli möjligt att ansöka om elstöd för företag. Beslutet har dröjt.

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finanschef, informerar att beslut fattats angående elstöd för företag. Statteverket kommer att hantera ansökningar och utbetalningar. Ansökan kan skickas in mellan juni och september.

Växjö kommun och VKAB kommer att söka elstöd, var och en för sig. Maxbelopp är 20 miljoner kronor per ansökan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr 2023-00045

Godkännande av reviderad bolagsordning i Vöfab, Växjö fastighetsförvaltning AB samt kvitteringsemission

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen beslutar att godkänna att Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB antar ny bolagsordning enligt Bilaga 1 och att kvittningsemissionen enligt Bilaga 2.1 – 2.3 genomförs.

Bakgrund

Kommunfullmäktige godkände 18 april 2023 revidering av Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB:s bolagsordning innebärande att bolagsordningen får ny lydelse.

Kommunfullmäktige beslutade 31 augusti 2021 att den skuld som Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB har till VKAB om ca 141 miljoner kronor ska omvandlas till eget kapital i Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB genom en kvittningsemission.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 Bolagsordning Vöfab
- Bilaga 2.1-2.3 Förslag till beslut om kvittningsemission

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 84

Dnr 2023-00046

Fullmakt vid bolagsstämma i Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen beslutar att befullmäktiga Magnus Bengtsson, personnummer 770305-2733, att ensam företräda Växjö Kommunföretag AB vid den extra bolagsstämman i Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB där beslut om att anta ny bolagsordning och genomföra kvittningsemissionen enligt § 83 ska fattas.

Vidare beslutade styrelsen att instruera Magnus Bengtsson att på bolagsstämman i Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB rösta för (bifalla) samtliga förslag till beslut.

Bakgrund

Växjö Fastighetsförvaltning AB har kallat till en extra bolagsstämma.

Beslutsunderlag

- Bilaga 3 Fullmakt Ombud vid extra bolagsstämma Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande