

Plats och tid	Tallgården, kl. 09:55 – 10:50
Beslutande Ledamöter	Martin Edberg, Ordförande Anton Olsson, 2:e vice ordförande Tomas Thornell Jon Malmqvist
Tjänstgörande ersättare	Maria Garmer ersätter Magnus P Wåhlin Pernilla Tornéus ersätter Susanne Frank Andreas Olsson ersätter Julia Berg
Övriga närvarande Ersättare	Christina Rosén
Tjänstepersoner	Catharina Rydberg Lilja, VD Anna Rosander, finanschef Linda Claesson, controller
Justering Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter	
Sekreterare	Karin Hellström
Ordförande	Martin Edberg
Justerare	Anton Olsson
Justerade paragrafer	§ 80-86

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

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s ärenden

§ 80	Dnr 292620 Val av justerare	3
§ 81	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	4
§ 82	Dnr 2024-00045 Information utdelningar i VKAB inför 2025.....	5
§ 83	Dnr 2024-00049 Information om BECCS – Koldioxidinfångning på Sandviksverket	6
§ 84	Dnr 2024-00007 Redovisning av dotterbolagens protokoll	7
§ 85	Dnr 2024-00008 Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2024.....	8
§ 86	Dnr 2024-00042 Övrigt	9

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 80

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

§ 81

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 styrelsesammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82

Dnr 2024-00045

Information utdelningar i VKAB inför 2025

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB informeras löpande om nuläge, prognoser och ekonomiska förutsättningar inom kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

Anna Rosander, finanschef Växjö kommun, presenterar förutsättningar och utmaningar kring bolagens utdelningar inför 2025.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr 2024-00049

Information om BECCS – Koldioxidinfångning på Sandviksverket

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VEAB har sedan 2021 drivit ett projekt som syftar till att genom ny teknik fånga in koldioxid som frigörs vid produktion av el och värme. Tekniken kallas för Bio Energy Carbon Capture and Storage (BECCS).

Beslutsunderlag

Linda Claesson, koncerncontroller, informerar styrelsen om VEAB:s projekt BECCS. Claesson presenterar en prognos, vilka förutsättningar och kostnader det skulle kunna innebära för Växjö kommunkoncern om man väljer att driva VEAB:s projekt vidare i större skala.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 84

Dnr 2024-00007

Redovisning av dotterbolagens protokoll

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt de protokoll som är inkomna från dotterbolagens styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vöfab 2024-05-17
- Styrelseprotokoll Vöfab 2024-04-19
- Styrelseprotokoll Vidinhem AB 2024-04-17
- Styrelseprotokoll VEAB 2024-03-21
- Styrelseprotokoll Elnät 2024-03-21

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 85

Dnr 2024-00008

Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 174/2024 Uppföljning enligt kommunallagen av VKAB och de helägda kommunala bolagen för verksamhetsåret 2023.
- Kommunstyrelsens beslut § 171/2024 Val av ombud vid Växjö & Co årsstämma

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 86

Dnr 2024-00042

Övrigt

Växjö Kommunföretag AB:s beslut
Inga övriga frågor togs upp på mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande