



Plats och tid

Lammhultssalen, kl. 10:00- 12:00

Beslutande

Ledamöter

Martin Edberg, Ordförande
Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande
Anton Olsson, 2:e vice ordförande
Julia Berg
Tomas Thornell
Suzanne Frank

Tjänstgörande
ersättare

Christina Rosén ersätter Jon Malmqvist

Övriga närvarande

Ersättare

Maria Garmer
Andreas Joäng

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg Lilja, VD
Sandra Ruuda, VD Växjö Linnaeus Science Park
Niclas Ramström, VD Vöfab
Carina Herbertsson, VD Vidingehem
Erik Tellgren, VD VEAB
Jessica Sager, koncernekononom
Linda Claesson, controller
Jonas Nilsson, finansansvarig

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Karin Hellström

Ordförande

Martin Edberg

Justerare

Anton Olsson

Justerade paragrafer § 1-14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s ärenden

§ 1	Dnr 2025-00001 Val av justerare	4
§ 2	Dnr 2025-00002 Godkännande av dagordning.....	5
§ 3	Dnr 2025-00003 Presentation ny VD Växjö Linnaeus Science Park.....	6
§ 4	Dnr 2025-00004 Information affärsplan och budget för 2025, Växjö Linnaeus Science Park, Vöfab, Vidingehem och VEAB.....	7
§ 5	Dnr 2025-00006 Rapport från revision av förvaltning och intern kontroll VKAB 2024.....	8
§ 6	Dnr 2025-00007 Beslut om intern kontrollplan 2025, VKAB.....	9
§ 7	Dnr 2025-00005 Beslut om koncernbidrag till VKAB samt information om utdelning till Växjö kommun 2025	10
§ 8	Dnr 2025-00008 Information finansiella rapporten och senaste upplåningen 2024-12-31	12
§ 9	Dnr 2025-00009 Fastställande av arbetsordning för styrelsen 2025, Växjö Kommunföretag AB	13
§ 10	Dnr 2025-00010 Fastställande av VD-instruktion och arbetsfördelning 2025 mellan VD och styrelse 2025	14
§ 11	Dnr 2025-00020 Information från VD	15
§ 12	Dnr 2025-00011 Redovisning av dotterbolagens protokoll	16
§ 13	Dnr 2025-00012 Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut.....	17
§ 14	Dnr 2025-00013 Övrigt	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr 2025-00001

Val av justerare

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen utser Anton Olsson att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera, det vill säga granska och godkänna protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 2025-00002

Godkännande av dagordning

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2025-00003

Presentation ny VD Växjö Linnaeus Science Park

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen tackar för informationen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Den 10 december 2024 påbörjade Sandra Ruuda sin tjänst som VD för Växjö Linnaeus Science Park. Sandra har tidigare varit VD på Företagsfabriken samt ledamot i branschföreningens styrelse för Swedish Incubators & Science Parks.

Växjö Linnaeus Science Park förvärvade Företagsfabriken Kronoberg under 2024 och verksamheterna har ett regionalt uppdrag över hela Kronobergs län.

Beslutsunderlag

Sandra Ruuda, VD Växjö Linnaeus Science Park, presenterar sig för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2025-00004

Affärsplan och budget för 2025, Växjö Linnaeus Science Park, Vöfab, Vidingehem och VEAB

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen tackar för informationen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Enligt dotterbolagens ägardirektiv ska bolagen årligen anta dels en affärsplan för de närmaste tre åren, dels en årlig budget. Bolagets affärsplan och budget ska lämnas till Växjö Kommunföretag AB senast under december månad.

Affärsplanerna är godkända av respektive styrelse och vid VKAB:s styrelse i januari har samtliga VD bjudits in för att presentera affärsplan och budget för 2025.

Beslutsunderlag

Sandra Ruuda, VD Växjö Linnaeus Science Park, Niclas Ramström, VD Vöfab, Carina Herbertsson, VD Vidingehem och Erik Tellgren, VD VEAB, presenterar bolagens affärsplaner för kommande år.

- Affärsplan och budget 2025 Växjö Linnaeus Science Park
- Affärsplan och budget 2025 Vöfab
- Affärsplan och budget 2025 Vidingehem
- Affärsplan och budget 2025 VEAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2025-00006

Rapport från revision av förvaltning och intern kontroll VKAB 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen tackar för informationen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Pwc genomför årligen en revision av VKAB och koncernens bolag. I revisionen går Pwc igenom förvaltningen och intern kontroll i respektive bolag, enligt den överenskomna revisionsplanen.

Syftet med rapporten är att delge styrelsen Pwc:s slutsatser och sammanfatta noteringar från förvaltningsrevisionen.

Beslutsunderlag

Jessica Sager, koncernekonom presenterar innehållet i rapporten.
- Rapport från revision av förvaltning och intern kontroll 2024, Pwc december 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2025-00007

Beslut om intern kontrollplan 2025, VKAB

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen godkänner den interna kontrollplanen 2025, VKAB.

Bakgrund

Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnd och styrelse varje år upprätta en intern kontrollplan. Syftet med granskningarna i den interna kontrollplanen är att kontrollera, säkerställa och utvärdera att rutiner fungerar och i nästa steg eventuellt vidta förbättringsåtgärder.

Beslutsunderlag

Jessica Sager, koncernekonom presenterar den interna kontrollplanen.
- Intern kontrollplan 2025 , VKAB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2025-00005

Beslut om koncernbidrag till VKAB samt information om utdelning till Växjö kommun 2025

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

1. Styrelsen för VKAB fastslår att koncernbidrag till VKAB ska lämnas för att täcka det skattemässiga underskottet i VKAB på preliminärt 10 miljoner kronor. Fördelning av koncernbidrag kan ske efter att beräkningar genomförts som tar hänsyn till skatteeffekter i bolagen samt regler om ränteavdragsbegränsningar enligt de nya avdragsbegränsningsreglerna i 24 kap IL som trädde i kraft den 1 januari 2019.
2. Styrelsen för VKAB konstaterar att utdelning till Växjö kommun ska lämnas med 207 miljoner kronor.

Bakgrund

I kommunens budget för 2025 står följande:

Växjö Energi AB (VEAB) lämnar utdelning till VKAB med 90 miljoner kronor för vidareutdelning till Växjö kommun.

Vidingehem AB ska lämna utdelning till VKAB med 60 miljoner kronor för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar med hänvisning till 5 § i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Vöfab ska under 2025 lämna en utdelning till VKAB på 37 miljoner kronor för vidareutdelning till Växjö kommun.

Moderbolaget VKAB ska under 2025 lämna utdelning till Växjö kommun på 20 miljoner kronor.

Beslut om utdelning sker på årsstämman i respektive bolag.

Beslutsunderlag

Koncernekonomen kommer att genomföra beräkningar på underlag inlämnade av dotterbolagen och upprätta ett förslag till koncernbidrag till VKAB 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För åtgärd
Koncernekonom
Dotterbolagen

För kännedom
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ekonomi- och finanschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2025-00008

Information finansiella rapporten och senaste upplåningen 2024-12-31

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen tackar för informationen 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 och den senaste upplåningen per 2024-12-31.

- VKAB- och Växjö kommunkoncernens skuldportfölj 2024-12-31.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2025-00009

Fastställande av arbetsordning för styrelsen 2025, Växjö Kommunföretag AB

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB godkänner arbetsordningen för 2025 för Växjö kommunföretag AB. Arbetsordningen gäller tills vidare. För omprövning av arbetsordningen gäller vad som sägs under punkt 8.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen ompröva den arbetsordning som gäller för styrelsen. Förslaget till arbetsordning för 2025 är oförändrat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning för styrelsen i Växjö kommunföretag AB 2025.

Beslutet skickas till

För kännedom

VD

Ledamöter och ersättare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2025-00010

Fastställande av VD-instruktion och arbetsfördelning 2025 mellan VD och styrelse 2025

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen beslutar att fastställa VD-instruktion och arbetsfördelning mellan VD och styrelse för 2025.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen fastställa instruktionen och arbetsfördelningen mellan den verkställande direktören och styrelsen.

Beslutsunderlag

- VD-instruktion och arbetsfördelning mellan VD och styrelse. 2025-01-16.

Beslutet skickas till

För kännedom

VD

ledamöter och ersättare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2025-00020

Information från VD

§11 Information från VD om VKAB:s dotterbolag utgår på dagens styrelsemöte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2025-00011

Redovisning av dotterbolagens protokoll

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar att de tagit del av dotterbolagens protokoll.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Växjö Linnaeus Science Park 2024-12-02
- Styrelseprotokoll Växjö Linnaeus Science Park 2024-12-06
- Styrelseprotokoll VEAB 2024-12-12
- Styrelseprotokoll Elnät 2024-12-12.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2025-00012

Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen har tagit del av inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 197/24 Ändring av ägardirektiv Vidingehem
Kommunstyrelsens beslut §198/24 Hemställen till kommunfullmäktige om försäljning av Ansgarius 15
Kommunstyrelsens beslut § 200/24 fastställande av krishanteringsplan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2025-00013

Övrigt

Information från ordförande

- Martin Edberg, ordförande VKAB, informerar styrelsen att han kommer att besöka ett av dotterbolagens styrelsemöten under våren 2025. Ordförande meddelar att han deltagit på VEAB:s styrelsemöte och kommer fortsätta med övriga dotterbolag.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande