

Tid och plats Microsoft Teams, kl. 11:00-11:34

Beslutande

Ledamöter
Oliver Rosengren, Ordförande
Jon Malmqvist, 1:e vice ordförande
Maria Garmer, 2:e vice ordförande
Thomas Magnusson
Malin Lauber
Tomas Thornell

Tjänstgörande
ersättare Magnus Wählin

Övriga närvarande

Ersättare
Anna Tenje
Martin Edberg

Tjänstepersoner
Monica Skagne, VD
Jonas Nilsson, finansansvarig § 82-84
Jessica Sager, koncernekonom § 85
Sara Tiger, sekreterare

Övriga
Carina Herbertsson, projektchef Växjöbostäder
§ 86

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare Sara Tiger

Ordförande Oliver Rosengren

Justerare Maria Garmer

Justerade paragrafer §§ 79-92

Anmärkning

På grund av Coronapandemin genomfördes
styrelsemötet på distans via applikationen
Microsoft Teams.

Ärendena behandlades i följande ordning: §§ 79-
81, § 89, § 82-88, 90-92.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s (VKAB:s) ärenden

§ 79	Dnr 297172 Närvaro	3
§ 80	Dnr 292620 Val av justerare.....	4
§ 81	Dnr 292618 Godkännande av dagordning	5
§ 82	Dnr 2021-00002 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen	6
§ 83	Dnr 2021-00017 Räntor och elkostnadsbedömning för VKAB-koncernen 2022- 2024	7
§ 84	Dnr 2021-00032 Beslut om finansiella mål för VKAB-koncernen 2022	10
§ 85	Dnr 2021-00034 Uppföljning av bolagen enligt kommunallagen 2020 (uppsiktsplikt).....	14
§ 86	Dnr 2021-00044 Beslut om investeringskostnad för Alabastern 3 och Bärnstenen 4.....	16
§ 87	Dnr 2021-00010 Prisjustering fjärrvärme 2022.....	18
§ 88	Dnr 2021-00042 Anmälan av dataskyddsombud	19
§ 89	Dnr 2021-00004 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021	20
§ 90	Dnr 2021-00005 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021.....	21
§ 91	Dnr 2021-00006 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021.....	22
§ 92	Dnr 292630 Övrigt.....	23

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 297172

Närvaro

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 292620

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB utser Maria Garmer till att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera (det vill säga granska och godkänna) protokollet tillsammans med ordföranden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 81

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning

Bakgrund

Styrelsen har fått ett förslag på dagordning utskickat till sig inför dagens styrelsesammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82

Dnr 2021-00002

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen om den finansiella rapporten och senaste upplåningen

Bakgrund

Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras löpande om VKAB:s finansiella situation. Vid varje styrelsemöte ska skuldportföljens status upprättas och lämnas till styrelsen

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finansansvarig, redogör för den finansiella rapporten med information om den senaste upplåningen samt om VKAB:s skuldportfölj. Rapporten innehåller information om:

- Skuldportföljens sammansättning avseende volym och räntebas
- Förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan sedan föregående rapport
- Skuldportföljens genomsnittliga räntesats
- Skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid
- Omfattningen av skuldportföljens derivat
- Swappar
- Terminer
- Optioner
- Aktuell likviditetssituation
- Likviditetsprognos

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr 2021-00017

Räntor och elkostnadsbedömning för VKAB-koncernen 2022-2024

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) fastställer "Räntor och elkostnadsbedömning – VKAB 2022-2024" enligt Bilaga 1.
2. Underlaget skall tillämpas av dotterbolagen inom VKAB-koncernen för hyresberäkningar och budget/affärsplan för åren 2022-2024.

Bakgrund

För att säkerställa en god ekonomisk planering inom Växjö kommunkoncern fastställs gemensamma budgetförutsättningar vilka gäller både förvaltningar och bolag inom ramen för "Styrmodell Växjö kommunkoncern".

För dotterbolagen inom VKAB-koncernen tillkommer dock behov av gemensamma och enhetliga budgetförutsättningar avseende bedömda räntenivåer och elkostnader vilka beslutas separat av moderbolagets styrelse i samband med sammanträde i juni månad.

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finansansvarig, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

VD:s skrivelse 2021-06-08 där följande framgår:

Totala elhandelskostnader

Bedömda elkostnader baseras på aktuell portföljrapport från Energi Sverige som är Växjö kommunkoncerns elhandelsleverantör. Nuvarande avtal med Energi Sverige löper till och med 2022-05-31 och ny upphandling kommer att påbörjas Q4 2021. Tidigare hade Växjö kommunkoncern ett liknande elhandelsavtal med Bixia.

Prissäkringar av elkostnader styrs av Växjö kommuns inköpsstrategi för elenergi, fastställd av Kommunstyrelsen 2012-10-02 (§ 314).

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Enligt detta styrdokument skall genomsnittlig prissäkringslängd i portföljen vara mellan 1 och 3 år.

Ett halvår före leveransåret skall 50-100% av nästa års beräknade elförbrukning vara prissäkrad. Prissäkringar görs i svenska kronor. När ett leverans-år börjar skall 60-100 % av årets elförbrukning vara prissäkrad.

Per 2021-04-30 var säkringsgraden (andel prissäkrad el) i portföljen följande:

	2021	2022	2023	2024
Säkringsgrad	75%	63%	49%	0%

För den del av beräknad elförbrukning som ej är prissäkrad baseras elkostnadsbedömningen för 2022-2024 (Bilaga 1) på aktuell marknadsbedömning från Energi Sverige.

De elkostnader som VKAB:s styrelse fastställer för 2022-2024 genom aktuellt beslut är genom prissäkringar i portföljen kända till 63% för 2022, 49% 2023 och 0% 2024, det är endast resterande del som grundar sig på marknadsbedömningar från Energi Sverige.

Räntor

Hantering av finansiella risker inom Växjö kommunkoncern utgår från Finanspolicy – Växjö kommunkoncern som fastställdes av kommunfullmäktige (2017-05-16, § 104). Kommunstyrelsen fastställer närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten i kommunen. Respektive bolagsstyrelse fastställer närmare riktlinjer för respektive bolag.

Av respektive bolags finanspolicy (närmare riktlinjer) framgår hur stor andel av bolagets lån som skall räntesäkras, och hur förfallostrukturen skall vara utformad för att begränsa såväl ränterisk som refinansieringsrisk.

Den genomsnittliga räntebindningen för bolagen inom VKAB koncernen är 3,4 år per 2021-04-30 och ca 28% av skuldportföljerna har en räntebindningstid som är kortare än ett år. Omvänt så innebär det att en ränteförändring inom det kommande året endast påverkar ca 28% av skuldportföljen, resterande lån är räntesäkrade i genomsnitt 3,4 år.

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

Bedömda räntor för 2022-2024 (Bilaga 1) baseras på aktuell prissättning i räntemarknaden. Bedömning av fasta räntor grundar sig på långa swapräntor för 5-års räntebindning, och räntor för koncernkonto och rörliga lån på Stibor 1V respektive Stibor 3M.

Bedömning av räntor anges i Bilaga 1 även för resterande del av år 2021 för beräkning räntor på nyupptagna lån och omsättning av befintliga lån under resterande del av 2021 vilka skall tas med i hyresberäkningar och budget/affärsplan för åren 2022-2024.

För de lån som löper med fast ränta så används befintlig ränta som underlag för hyresberäkningar och budget/affärsplan 2022-2024. Det är endast för nyupplåning och refinansiering av befintliga lån som de bedömda räntorna enligt Bilaga 1 skall tillämpas.

Implementering och uppföljning

Fastställda räntor och elkostnadsbedömning skall tillämpas av dotterbolagen inom VKAB-koncernen för hyresberäkningar och budget/affärsplan för åren 2022-2024.

Bilagor

Bilaga 1 – Räntor och elkostnadsbedömning – VKAB 2022-2024

Beslutet skickas till

För åtgärd

VD och ekonomichefer för dotterbolagen inom VKAB-koncernen

För kännedom

Ekonomi- och finanschef, Växjö kommun

Budgetansvarig, Växjö kommun

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 84

Dnr 2021-00032

Beslut om finansiella mål för VKAB-koncernen 2022

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) föreslår att nuvarande finansiella mål för VKAB koncernen skall tillämpas även för räkenskapsåret 2022.
2. Styrelsen översänder förslag enligt bilaga 1 på nya nivåer för koncernbolagens finansiella mål 2022 till kommunstyrelsen för fastställande.
3. Styrelsen översänder förslag enligt bilaga 2 till beräkningsgrunder och definitioner 2022 att tillämpas vid beräkningen av finansiella mål.

Reservation

Maria Garmer reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Bakgrund

Enligt ägardirektiv för Växjö kommunföretag AB ska bolaget, efter samråd med dotterbolagen, föreslå finansiella mål för dotterbolagen och vid behov föreslå justering av målen. De finansiella målen ska fastställas av kommunstyrelsen och läggas fast som ägardirektiv till dotterbolagen.

Nuvarande finansiella mål för VKAB-koncernen för 2021 beslutades av kommunstyrelsen på förslag av VKAB:s styrelse 2020-10-06 (Dnr 2020-00550, § 349). Beslutet innebar en förlängning av tidigare beslutade finansiella mål och nivåer för 2017-2020 vilka fastställdes av Kommunstyrelsen 2016-12-06 (Dnr 2016-01037).

De finansiella målen för dotterbolagen inom VKAB koncernen 2017-2020 samt 2021 utgörs av följande nyckeltal:

- Avkastning på totalt kapital
- Soliditet

Därutöver tillämpas även nyckeltalet "Direktavkastning" för Växjöbostäder och Videum.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Finansiella mål 2022

De finansiella målen för VKAB koncernen skall bidra till att verksamheterna långsiktigt bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och affärsmässigt. Genom väl utformade och förankrade mål säkerställer ägaren att bolagen förvaltas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Finansiella mål bör även beakta ägarens övriga krav på och mål för bolagen avseende till exempel hållbarhet, nybyggnation, underhåll, hyressättning och utdelningar.

Nuvarande modell för finansiella mål är föremål för utvärdering inom ramen för pågående planering av ny bolagsstruktur 2023. Innan denna omstrukturering är genomförd föreslås inga förändringar av de finansiella målen för dotterbolagen inom VKAB koncernen, endast en justering av nivåer på målen 2022 anpassade till rådande förutsättningar och ränteläge. Förslaget till beslut omfattar även förtydligande av beräkningsgrunder och definitioner enligt bilaga 2.

De förändringar av nivåer på de finansiella målen som föreslås 2022 framgår av tabellen nedan (se även bilaga 1 och 3).

	Finansiella mål 2017-2020 + 2021			Budget 2021			Förslag, finansiella mål 2022		
	Avkastning på totalt kapital	Soliditet	Direkt-avkastning	Avkastning på totalt kapital	Soliditet	Direkt-avkastning	Avkastning på totalt kapital	Soliditet	Direkt-avkastning
VEAB	1,2%	16,0%		3,5%	30,3%		3,5%	27,0%	
Vidingehem	3,2%	10,0%		2,8%	19,5%		2,7%	18,0%	
Videum	3,1%	10,0%	5,8%	1,6%	12,8%	5,9%	1,6%	10,0%	5,8%
Växjöbostäder	3,9%	45,0%	3,0%	3,9%	48,0%	3,0%	3,9%	45,0%	3,0%
Vöfab	2,5%	2,5%		1,4%	2,5%		1,4%	2,0%	

För tre av dotterbolagen föreslås sänkta nivåer för Avkastning på totalt kapital (Vidingehem, Videum och Vöfab). Anledningen till att nivån på avkastningskravet behöver sänkas är den kostnadsbaserade hyresmodell som bolagen tillämpar vid uthyrning av lokaler till Växjö kommun samt till Linnéuniversitet. Vid en kostnadsbaserad hyresmodell är nyckeltalet svårt att tillämpa då avkastningen på total kapital vid kostnadsbaserad hyressättning i allt väsentligt styrs av aktuell räntenivå, inte av bolagets förmåga att effektivt förvalta sina fastigheter.

För VEAB föreslås ett höjt avkastningskrav mot bakgrund av bolagets positiva trend. Nuvarande avkastningskrav på 1,2 % sattes 2016 vid en tidpunkt då bolagets ekonomi var ansträngd efter betydande nedskrivning av anläggningstillgångar och en svag elmarknad.

För Växjöbostäder föreslås oförändrade nivåer på de finansiella målen för 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Jonas Nilsson, finansansvarig, redogör för de finansiella målen 2022 vid dagens sammanträde.

VD:s skrivelse daterad 2021-05-31 där följande bedömning framgår:
Förslaget till reviderade nivåer på de finansiella målen för dotterbolagen inom VKAB-koncernen 2022 innebär en anpassning till aktuella förutsättningar och aktuell räntenivå.

Trots sänkningar av nivån för Avkastning på totalt kapital för bolagen med kostnadsbaserade hyresmodeller (Vidingehem, Videum, Vöfab) innebär föreslagna förändringar inte någon förändrad ambitionsnivå avseende bolagens resultat eller effektivitet.

Förändringar av nuvarande modell för finansiella mål utvärderas inom ramen för pågående planering av ny bolagsstruktur 2023.
Utvecklingsbehov finns främst avseende det nya "Lokalbolaget" där en renodlad verksamhet skapar förutsättningar för en ökad tydlighet gällande finansiella mål och en bättre styrning.

Vid en kostnadsbaserad hyresmodell är Avkastningen på totalt kapital direkt kopplad till bolagets genomsnittliga räntenivå, det speglar inte bolagens förmåga att effektivt förvalta sina tillgångar och uppnå en acceptabel förräntning.

Förslaget till finansiella målen 2022 skall översändas till kommunstyrelsen för fastställelse och läggas fast som ägardirektiv till dotterbolagen.

Utfall samt prognos av de finansiella målen redovisas vid del- och helårsbokslut. Uppföljning av finansiella mål sker även i samband med ägardialog.

Bilagor

- Bilaga 1 – VKAB Finansiella mål 2022 – Nivåer finansiella mål
- Bilaga 2 – VKAB Finansiella mål 2022 – Beräkningsgrunder och -definitioner
- Bilaga 3 – VKAB Finansiella mål 2021

Yrkanden

Maria Garmer med instämmande av Tomas Thornell: Styrelsen översänder förslag enligt bilaga 1 på nya nivåer för koncernbolagens

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

finansiella mål 2022 till kommunstyrelsen för fastställande med följande ändringar:

1. För Växjöbostäder ändras soliditetskravet till 25 %, i övrigt inga ändringar på soliditetskraven
2. Avkastningskraven för Växjöbostäder sätts till 2,5 %.
3. Avkastningskraven för Vidingehem sätts till 2,5%
4. Avkastningskraven för Videum sätts till 2,5 %.

Ordförande Oliver Rosengren: Styrelsen översänder förslag enligt bilaga 1 på nya nivåer för koncernbolagens finansiella mål 2022 till kommunstyrelsen för fastställande.

Beslutsordning

Ordförande Oliver Rosengren ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att VKAB beslutar enligt det egna yrkandet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

För kännedom
Ekonomi- och finanschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 85

Dnr 2021-00034

Uppföljning av bolagen enligt kommunallagen 2020 (uppsiktsplikt)

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner informationen om uppföljning av Växjö Kommunföretag AB med dotterbolag (VKAB-koncernen) avseende bolagens verksamhet 2020.

Uppföljningen visar att bolagen i VKAB-koncernens verksamhet är förenlig med fastställda kommunala ändamål samt har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala bolagens verksamhet under föregående år är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen för VKAB kan lämna förslag till kommunstyrelsen om eventuella åtgärder.

Beslutsunderlag

VD har i en skrivelse den 27 maj 2021 redogjort för ärendet: Samtliga dotterbolag inom VKAB-koncernen har inkommit med redovisning till moderbolaget Växjö kommunföretag AB avseende respektive bolags verksamheter för år 2020. Redovisningen visar att bolagens verksamheter har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och fastställda kommunala ändamål som framgår av respektive bolagsordning och ägardirektiv.

Enligt vår bedömning lever Växjöbostäder AB, Vidingehem AB, Vöfab samt Veab upp till de i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålen. Videum lever huvudsakligen upp till de i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålen där ändamålet att tillhandahålla lämpliga lokaler för nyetableringar av s k kunskapsföretag och liknande företag ej fullt ut har efterlevts. Samtliga bolags verksamheter har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilaga:

Uppföljningar enligt kommunallagen från respektive bolag inom VKAB-koncernen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För åtgärd
Koncernekonomen

För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomi- och finanschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 86

Dnr 2021-00044

Beslut om investeringskostnad för Alabastern 3 och Bärnstenen 4

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för VKAB godkänner en justerad preliminär total produktionskostnad för hela projektet på 233 100 000 kronor.
2. Styrelsen för VKAB noterar att Växjöbostäder innan försäljning ska fatta beslut om prissättning för bostadsrätter respektive ägarlägenheter.

Bakgrund

VKAB godkände i § 102/2020 Växjöbostäders investeringsbeslut för byggnation av lägenheter inom kv Alabastern 3 och Bärnstenen 4. Uppdraget var att bygga två hus med hyresrätter och ett hus med annan upplåtelseform, ägarlägenheter. VKAB godkände en preliminär total produktionskostnad för hela projektet på 222 471 000 kronor samt en preliminär hyresnivå på 1675 kr/m² för hyresrätterna.

VKAB godkände i § 72/2021 Växjöbostäders inriktningsbeslut om att upplåtelseformer för kv. Alabastern 3 och Bärnstenen 4 ska vara ägarlägenheter och bostadsrätter. Beslutet avser byggnation av 122 lägenheter varav 98 lägenheter planeras som bostadsrätter.

Beslutsunderlag

Carina Herbertsson, projektchef Växjöbostäder, redogör för hur mycket investeringskalkylen har ändrats och vad förändringen beror på. VKAB kommer att få information om prissättning för bostadsrätter och ägarlägenheter när detta är fastställt.

Växjöbostäder har i § 57 beslutat att godkänna en justerad preliminär total produktionskostnad för hela projektet på 233 100 000 kronor. Styrelsen för Växjöbostäder ska innan försäljning fatta beslut om prissättning för bostadsrätter respektive ägarlägenheter.

Växjöbostäder har utifrån fattat inriktningsbeslut samt mindre justering vid bygglovshantering bedömt att investeringskalkylen behöver justeras.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För kännedom

Växjöbostäder AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 87

Dnr 2021-00010

Prisjustering fjärrvärme 2022

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar prisjusteringen av fjärrvärme för 2022

Bakgrund

Växjö Energi har fört dialog med näringsidkare och företrädare för småhusen enligt Prisdialogens modell. Det innebär att prisjusteringar avseende näringsfastigheter i Växjö och småhusen i Växjö, Ingelstad, Rottne och Braås diskuterats i samråd med kunderna. Utifrån denna diskussion ställs en rekommendation till Växjö Energis styrelse, som beslutar om priset. Växjö Energi har för avsikt att förnya sitt medlemskap i Prisdialogen för 2022.

Beslutsunderlag

VEAB har inkommit med följande underlag till VKAB:

- Protokollsutdrag justering fjärrvärmepriser 2022
- VEAB Prislista Fjärrvärme Näringsfastigheter
- VEAB Prislista Närvärme Näringsfastigheter
- VEAB Prislista Närvärme Småhus
- VEAB Prislista Fjärrvärme Småhus
- PM Förslag nya fjärrvärmepriser 2022

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

För kännedom

VEAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 88

Dnr 2021-00042

Anmälan av dataskyddsbud

Styrelsens beslut

1. VKAB utser Marcus Holmqvist till dataskyddsbud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för styrelsens personuppgiftsbehandling från och med 13 augusti 2021.
2. VKAB noterar att Maria Wellmerts uppdrag som dataskyddsbud upphör den 13 augusti 2021.

Bakgrund

VKAB är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som görs inom myndigheten. En personuppgiftsansvarig ska utse ett dataskyddsbud.

Nuvarande dataskyddsbud slutar den 12 augusti. I avvaktan på rekrytering av ersättare föreslås säkerhetschef Marcus Holmqvist som nytt dataskyddsbud.

Beslutet att utse nytt ombud ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Beslutsunderlag

VD har i en skrivelse den 27 maj 2021 redogjort för ärendet.

Beslutet skickas till

Integritetsskyddsmyndigheten (genom webbformulär)

För kännedom
Marcus Holmqvist

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 89

Dnr 2021-00004

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

VD informerar löpande styrelsen om aktuella händelser och status i dotterbolagens verksamheter.

Beslutsunderlag

Monica Skagne, VD, informerar styrelsen om att inget nytt har hänt sedan förra styrelsemötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 90

Dnr 2021-00005

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar att de har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, maj 2021
- Styrelseprotokoll Vöfab AB, maj 2021
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, maj 2021
- Styrelseprotokoll Videum AB, maj 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 91

Dnr 2021-00006

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021

Styrelsens beslut

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

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- 2021-05-21 Kommunfullmäktige 2021-05-18 § 98 Motion om försäljning av vindkraftverk i Värmland – Christer Svensson (SD).
- 2021-05-21 Kommunfullmäktige 2021-05-18 § 99 Nybyggnad av förskola på Vikaholm östra.
- 2021-05-25 Kommunfullmäktige 2021-05-18 § 105 Köavgift för kommunal bostadsförmedling för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022.
- 2021-05-25 Kommunfullmäktige 2021-05-18 § 106 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna och VKAB för 2020.
- 2021-06-07 Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 224 Ekonomisk uppföljning per april 2021 med helårsprognos.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr 292630

Övrigt

Inga övriga frågor behandlades på mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande