

Plats och tid

Kronobergssalen, kl. 10:00 – 10:45

Beslutande

Ledamöter

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

Tjänstgörande
ersättare

Pernilla Tornéus ersätter Suzanne Frank

Övriga närvarande

Ersättare

Maria Garmer
Andreas Olsson
Christina Rosén

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg Lilja, VD
Jonas Nilsson, finansansvarig
Linda Claesson, koncerncontroller
Jessica Sager, koncernekonom
Magnus Bengtsson, chefsjurist

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Karin Hellström

Ordförande

Martin Edberg

Justerare

Anton Olsson

Justerade paragrafer

§ 66-79

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

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s ärenden

§ 66	Dnr 292620 Val av justerare	3
§ 67	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	4
§ 68	Dnr 2024-00039 Beslut om ekonomisk uppföljning per april 2024 med prognos för VKAB och VKAB-koncernen	5
§ 69	Dnr 2024-00040 Beslut om uppföljning enligt kommunallagen av Växjö Kommunföretag AB inklusive dotterbolag för verksamhetsåret 2023.....	6
§ 70	Dnr 2023-00067 Yttrande över granskning av Växjö kommuns krisberedskap.....	7
§ 71	Dnr 2014-00066 Information om Fastigheten Pressaren 12, Arabygatan.....	9
§ 72	Dnr 2024-00031 Information om försäkringar av kommunkoncernens fastigheter	10
§ 73	Dnr 2024-00001 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2024-04-30.....	11
§ 74	Dnr 2024-00044 Beslut om sammanträdesplan VKAB 2025.....	12
§ 75	Dnr 2024-00005 Information från VD om VKAB:s dotterbolag	13
§ 76	Dnr 2024-00018 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2024	14
§ 77	Dnr 2024-00008 Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2024	15
§ 78	Dnr 2024-00024 Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2024	16
§ 79	Dnr 10 Övrigt	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 66

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 ordföranden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 67

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

§ 68

Dnr 2024-00039

Beslut om ekonomisk uppföljning per april 2024 med prognos för VKAB och VKAB-koncernen

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB godkänner informationen och rapporten Ekonomisk uppföljning per april 2024 för VKAB och VKAB-koncernen.

Bakgrund

Växjö Kommunföretag AB ska redovisa en ekonomisk uppföljning med ett resultatutfall i jämförelse med budget för perioden samt en uppdaterad rapport.

Beslutsunderlag

Jessica Sager, koncernekonom, presenterar rapporten för styrelsen.
- Ekonomisk uppföljning per april 2024 per april 2024 för VKAB och VKAB-koncernen. 2024-05-16.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 69

Dnr 2024-00040

Beslut om uppföljning enligt kommunallagen av Växjö Kommunföretag AB inklusive dotterbolag för verksamhetsåret 2023

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB godkänner informationen och uppföljning av Växjö Kommunföretag AB med dotterbolag (VKAB-koncernen) avseende bolagens verksamhet 2023.

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

Jessiva Sager, koncernekonom, redovisar ärendet och hänvisar till de underlag som dotterbolagen redovisar.

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av kommunallagen av Växjö Kommunföretag inklusive dotterbolag för verksamhetsåret 2023. Jessica Sager 2024-05-13.
- VLSP Uppföljning enligt kommunallagen 2023, 2024-04-19
- Vöfab Uppföljning enligt kommunallagen 2023, 2024-03-15
- VEAB Uppföljning enligt kommunallagen 2023, 2024-04-24
- Vidingehem AB Uppföljning enligt kommunallagen 2023, 2024-03-13.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Koncernekonom

För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomi- och finanschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr 2023-00067

Yttrande över granskning av Växjö kommuns krisberedskap

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB har tagit del av dotterbolagens yttranden som beskriver bolagens kommande arbete med krisberedskap och har inget ytterligare att tillföra.

VKAB kommer utifrån sin styrningsroll följa upp dotterbolagens arbete kopplat till krisberedskap.

Bakgrund

Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av kommunkoncernens krisberedskap. Granskningen syftar till att bedöma om krisberedskapsarbetet bedrivs sammanhållet och ändamålsenligt. Granskningen har två perspektiv.

1. Det centrala och samordnade arbetet, i kommunen och i hela kommunkoncernen.
2. Arbetet som bedrivs inom respektive nämnd, bolag och Värends Räddningstjänst.

Mot bakgrund av revisorerernas granskning rekommenderas samtliga nämnder och bolag att:

- Särskilt uppmärksamma och verka för att kritiska beroenden för den samhällsviktiga verksamheten samordnas över förvaltning och bolagsgränserna.
- Utveckla arbetet med övning och utbildning.
- Arbeta systematiskt med uppföljning av incidenter.
- Nämnden för arbete och välfärd samt servicenämnden rekommenderas även att utarbeta förvaltnings specifika krishanteringsplaner.

Beslutsunderlag

- Yttrande från VKAB angående granskning av Växjö kommuns krisberedskap 2024-04-30
- Vidingehems AB:s yttrande angående krisberedskap 2024-04-10
- Vöfab:s yttrande angående krisberedskap 2024-03-06
- VEAB:s yttrande angående krisberedskap 2024-02-15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

- Växjö Linnaeus Science Parks Årsredovisning inklusive revisionsrapport 2023.

Beslutet skickas till

För kännedom
Revisorerna
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 71

Dnr 2014-00066

Information om Fastigheten Pressaren 12, Arabygatan

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

Magnus Bengtsson, chefsjurist, informerar styrelsen kring ärendet om Fastigheten Pressaren 12 och meddelar att arbetet löper enligt plan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 72

Dnr 2024-00031

Information om försäkringar av kommunkoncernens fastigheter

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen har efterfrågat information om kommunkoncernens försäkringsskydd.

Beslutsunderlag

Magnus Bengtsson, chefsjurist, informerar styrelsen om kommunkoncernens försäkringsskydd och meddelar att det finns ett fullgott skydd för koncernens fastigheter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr 2024-00001

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2024-04-30

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Enligt ”Finanspolicy Växjö Kommunkoncern – närmare riktlinjer” fastställd av kommunstyrelsen 2019-11-05 (§366) ska rapport kring nedan punkter lämnas vid delårsbokslut och årsbokslut.

Beslutsunderlag

Linda Claesson, koncerncontroller, presenterar informationen till styrelsen enligt följande:

- Skuldportföljens sammansättning avseende volym
- Förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan sedan föregående rapport
- Skuldportföljens genomsnittliga räntesats
- Skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid
- Omfattningen av skuldportföljens derivat – swapar – terminer – optioner
- Volymen av kommunens samtliga borgensåtagande
- Likviditetsprognos

- Rapport Växjö kommunkoncerns skuldportfölj per 2024-04-30.

Linda Claesson, koncerncontroller. 2024-05-16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 74

Dnr 2024-00044

Beslut om sammanträdesplan VKAB 2025

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att fastställa kommunkansliets förslag för sammanträdestider för 2025.

Bakgrund

Ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt VKAB har tagits fram av kommunkansliet. Förslaget gäller datum för 2025 års styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2025, 2024-05-06.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Sekreteraren

För kännedom
Ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsen
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 75

Dnr 2024-00005

Information från VD om VKAB:s dotterbolag

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Catharina Rydberg Lilja, VD VKAB, redovisar regelbundet aktuell information från VKAB:s dotterbolag.

Beslutsunderlag

Catharina Rydberg Lilja, VD berättar om aktuella frågor som rapporterats från dotterbolagen VEAB, Vöfab, Vidingehem och Växjö Linnaeus Science Park.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr 2024-00018

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2024

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 2024-04-19
- Styrelseprotokoll Vidingehem 2024-04-17
- Styrelseprotokoll Växjö Linnaeus Science Park 2024-03-25
- Styrelseprotokoll Vidingehem 2024-05-15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 2024-00008

Redovisning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2024

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

- Kommunfullmäktiges beslut §59/24 Årsredovisning Växjö kommun 2023
- Kommunstyrelsens beslut § 144/24 Granskning av centralisering av stödfunktioner
- Kommunstyrelsens beslut § 151/24 Ombud till VKAB:s årsstämma 21 maj 2024
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §171/24 Val av ombud till Växjö & Co:s årsstämma 21 maj 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 2024-00024

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2024

Växjö Kommunföretag AB:s beslut

Styrelsen för VKAB utser följande ombud till Växjö Fastighet AB:s (Vöfab:s) årsstämma:

Martin Edberg väljs som ombud till Växjö Fastighet AB:s årsstämma.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB ska inför årsstämmorna utse ombud att delta på respektive dotterbolags årsstämma. Ombud ska utses till samtliga dotterbolag. Dotterbolagen ska inkomma med kallelse till VKAB två till fyra veckor innan årsstämman äger rum. Dotterbolagen ska även inkomma med årsredovisningen så ombuden kan ta del av den inför stämman.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Ombud

För kännedom

Växjö Fastighet AB (Vöfab)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 10

Övrigt

Information angående studiebesök 11 juni 2024

Martin Edberg, ordförande VKAB, informerar styrelsen om det planerade studiebesöket den 11 juni 2024.

Styrelsen kommer att besöka ett bostadsområde där Vidingehem guidar och berättar om deras verksamhet i området. Därefter kommer styrelsen besöka på den nybyggda Hagaviksskolan där Vöfab visar runt och berättar om projektet kring byggnationen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande