

Plats och tid Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, kl. 10:00-11:52

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Ersättare

Magnus Wåhlin
Martin Edberg
Tony Lundstedt

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD
Jonas Nilsson, finansansvarig § 141
Jessica Sager, koncernekonom §§ 142-143
Magnus Bengtsson, chefsjurist § 140
Sara Tiger, sekreterare

Övriga

Therese Eklund, enhetschef
utbildningsförvaltningen § 146
Daniel Friberg, projektledare Vöfab § 146

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Oliver Rosengren

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 137-150

Anmärkning

Ärendena hanterades i ordningen: §§ 137-139, 141-143, 145, 144, 146, 140, 148, 149, 147, 150

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 2021-11-16

§ 137 Dnr 297172 Närvaro	3
§ 138 Dnr 292620 Val av justerare	4
§ 139 Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	5
§ 140 Dnr 2014-00066 Redovisning av arbetet om fastigheten Pressaren 12, Arabygatan.....	6
§ 141 Dnr 2021-00002 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2021.....	8
§ 142 Dnr 2021-00062 Information om kostnadsjämförelse för åren 2016-2020.....	9
§ 143 Dnr 2021-00063 Ekonomisk uppföljning per oktober med prognos 2021	10
§ 144 Dnr 2021-00058 Medborgarförslag om att återställa natur utefter Gösta Edströms väg.....	11
§ 145 Dnr 2021-00056 Yttrande från VKAB avseende Granskning av arbetet att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier	12
§ 146 Dnr 2021-00064 Beslut om byggnation av lokalprojekt - Elin Wägnerskolan, Hus 04	15
§ 147 Dnr 2021-00004 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021	17
§ 148 Dnr 2021-00005 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021.....	18
§ 149 Dnr 2021-00006 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021	19
§ 150 Dnr 292630 Övrigt	20

§ 137

Dnr 297172

Närvaro

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar närvaron.

§ 138

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.

§ 139

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

§ 140

Dnr 2014-00066

Redovisning av arbetet om fastigheten Pressaren 12, Arabygatan

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att ge VD i uppdrag att ansöka om ändring vid Miljö- och hälsoskyddskontoret av åtgärdsmålen.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddskontoret har förelagt VKAB att sanera området vid fastigheten Pressaren 12. Saneringen är färdig då olika åtgärds mål samt kontrollprogram har genomförts. Saneringen påbörjades i maj 2013 och är ännu inte avslutad.

Totalt sett har drygt 77,5 kubikmeter eldningsolja destruerats. Inledningsvis sanerades omfattande mängder, för att i mitten av 2019 vara nere på väldigt låga nivåer. När inga nivåer uppmäts kan saneringen upphöra om det resultatet håller i sig i sex månader. Vid ett antal tillfällen från slutet av 2019 har nivåerna legat på 0, men inte under den tid som krävts varför saneringen fortsatt. I dagsläget är det i princip obefintliga mängder.

Beslutsunderlag

Magnus Bengtsson, chefsjurist, föredrar ärendet.

Magnus Bengtsson informerar att saneringen inte kan avslutas då det finns olja kvar. Om det i sex månader inte skulle visa något kan saneringen avslutas och kontrollprogram påbörjas. Det framstår dock som mer ändamålsenligt att hos miljö- och hälsoskyddskontoret ansöka om ändring av åtgärds målen för att säkrare kunna möjliggöra ett avslut på sikt. Det skulle innebära att vissa mängder kan tillåtas finnas kvar. Dock på en nivå som inte bedöms skada människors hälsa och grundvatten.

I det fallet saneringen trots en eventuell ändring av åtgärds målen tvingas fortgå bör det övervägas att skicka in ansökan där begärs att saneringen förklaras avslutad som den ligger.

Skälen för detta skulle då vara att omfattande sanering har skett och att värdet av fortsatt sanering, där minimala mängder finns kvar, inte längre är försvarbar med hänsyn till markens användning och kostnaderna för fortsatt sanering.

Beslutet skickas till

För åtgärd

VD

För kännedom

VKAB

§ 141

Dnr 2021-00002

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2021

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.

Jonas Nilsson informerar om följande områden:

- Skuldportfölj för VKAB
- Skuldportföljens sammansättning
- Kapital- och räntebindning
- Ränteprognos (exkl. borgensavgift)
- Plan för upplåning 2021
- Nyupplåning och amorteringar 2021-2022
- Nollränta och värdepappersköp
- Penningpolitik och prognos
- Korta räntor (Stibor)
- Långa räntor (Swap och Swap 5 Y)
- VKAB vs Kommuninvest

§ 142

Dnr 2021-00062

Information om kostnadsjämförelse för åren 2016-2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Av bolagsordningen och ägardirektiv framgår att VKAB har som uppgift att följa upp hur effektiviteten utvecklas i dotterbolagen. Som en del i detta arbete görs årliga jämförelse avseende kostnadsutveckling och även andra nyckeltalsjämförelser. Dessa kombinerat med kvalitetsmätningar, vilka görs löpande i både bostads_ och lokalbolag, bör ge en bild av hur effektiviteteten utvecklas i dotterbolagen.

Beslutsunderlag

Jessica Sager, koncernekonom, har upprättat en rapport "Effektivitet och finansiell styrka i VKAB-koncernens fastighetsbolag 2016-2020" och informerar i ärendet.

§ 143

Dnr 2021-00063

Ekonomisk uppföljning per oktober med prognos 2021

Styrelsens beslut

VKAB godkänner rapporten ekonomisk uppföljning VKAB per oktober med prognos 2021.

Bakgrund

Växjö kommunföretag AB ska efter oktober månad redovisa en ekonomisk uppföljning med ett resultatutfall i jämförelse med budget för perioden samt en uppdaterad prognos för året.

Beslutsunderlag

Jessica Sager, koncernekonom, redogör för VKAB-koncernens ekonomiska uppföljning efter oktober 2021. Prognosen är ett bättre resultat än budgeterat för år 2021.

-Ekonomisk uppföljning efter oktober 2021.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
Dotterbolagen

§ 144

Dnr 2021-00058

**Medborgarförslag om att återställa natur utefter
Gösta Edströms väg****Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB lämnar yttrande enligt Växjö Fastighetsförvaltning AB:s skrivelse.

Bakgrund

Ett medborgarförslag om att återställa natur utefter Gösta Edströms väg har inkommit till Växjö kommun.

Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget till VKAB för yttrande.

Beslutsunderlag

Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) har i en skrivelse, daterad 28 oktober 2021 lämnat yttrande över medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår att Vöfab i dagsläget inte ser något behov av att vidta några ytterligare åtgärder på platsen. I området runt Gösta Edströms väg har det under de senaste åren byggts både en ny förskola och ett antal flerbostadshus. Under byggtiden har den nämnda marken tillfälligt nyttjats och varit en tillgång för flertalet entreprenörer, det behovet finns ej längre. Det råder parkeringsförbud på platsen och tydlig skyltning är uppsatt i direkt anslutning till denna.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Kommunstyrelsen

För kännedom

Växjö Fastighetsförvaltning AB

§ 145

Dnr 2021-00056

Yttrande från VKAB avseende Granskning av arbetet att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier**Styrelsens beslut**

VKAB översänder yttrandet till kommunens revisorer.

Bakgrund

Kommunens revisorer har låtit genomföra en fördjupad granskning av arbetet att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier i kommunkoncernen. Växjö kommunkoncern innefattar såväl styrelse med dess bolag, nämnder och förvaltningar samt direktion och förbund. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser bedriver ett strategiskt arbete för att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier.

Kommunens revisorer har i § 152/2021 beslutat att godkänna revisionsrapporten med tillhörande missiv och att skicka de vidare till kommunstyrelsen och Växjö kommunföretag AB för yttrande senast 30 november.

I revisionsrapporten rekommenderas kommunstyrelsen, granskade nämnder och bolagsstyrelser att:

- tillse att en riskanalys avseende riskerna för oegentligheter återkommande genomförs och dokumenteras.
- identifiera inom vilka områden/verksamheter/processer som det finns behov av utökad samverkan internt och med externa aktörer i syfte att förebygga oegentligheter.
- säkerställa att informations- och utbildningsinsatser avseende det förebyggande arbetet mot oegentligheter tillhandahålls kontinuerligt till både tjänstemän och förtroendevalda

Beslutsunderlag

VKAB med kommunens helägda bolag lämnar följande förslag och kommentarer på rekommendationerna enligt nedan.

Kommunstyrelsen, granskade nämnder och styrelser bör tillse att en riskanalys avseende riskerna för oegentligheter återkommande genomförs och dokumenteras.

Kommunen arbetar med riskanalys på flera nivåer tex. genom risk- och sårbarhetsanalys utifrån extraordinär händelse, riskanalys för projekt,



risk- och väsentlighetsanalys inom intern kontroll, riskanalys utifrån arbetsmiljö/brandskydd osv. För att kommunen ska vara så handlingskraftiga och effektiva som möjligt är det viktigt att alla olika ämnen/inriktningar inte hanteras i egna spår eftersom alla verksamheter går in i varandra och vi får en lärande organisation genom att göra det enhetligt. När det gäller oegentligheter, fusk och bedrägerier ska dessa risker bedömas och hanteras inom risk- och väsentlighetsanalysen för intern kontroll och då fullt integrerad i vardagen och inte något som ligger vid sidan om. Då intern kontroll hanterar flera olika områden och ett arbete är påbörjat för att intensifiera den interna kontrollen kommer en uppmaning ges till samtliga nämnder och styrelser att sätta ett extra fokus på dessa frågor i analysen 2022. Ett arbete med riskanalyser ska grunda sig i processtegen identifiera, värdera och föreslå åtgärder. För att bedriva ett kunskapsbaserat arbete kommer detaljerade åtgärder och handlingsplaner efter arbetet med intern kontroll 2022.

Kommunstyrelsen, granskade nämnder och styrelser bör identifiera inom vilka områden/verksamheter/processer som det finns behov av utökad samverkan internt och med externa aktörer i syfte att förebygga oegentligheter

Inom arbetet med intern kontroll 2022 kommer riskerna kopplade till fusk, oegentligheter och bedrägerier sammanställas och värderas. Utifrån det kommer åtgärder planeras. Dessa åtgärder kan vara informations- och utbildningsinsatser, ny samverkan eller andra insatser.

Kommunstyrelsen, granskade nämnder och styrelser bör säkerställa att informations - och utbildningsinsatser avseende det förebyggande arbetet mot oegentligheter tillhandahålls kontinuerligt till både tjänstemän och förtroendevalda.

Se föregående rubrik. (dock kommer kommunledningsförvaltningen skapa en webbaserad koncernövergripande utbildning under 2022.)

- Kommunens revisorers beslut i § 152/2021
- Missiv – Kommunens revisorers granskning av arbetet att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier
- Rapport KPMG – Granskning av arbetet att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer



Sammanträdesprotokoll
Växjö Kommunföretag AB
(VKAB)
2021-11-16
Org.nr 556602-4641



För kännedom
Kommunstyrelsen

§ 146

Dnr 2021-00064

Beslut om byggnation av lokalprojekt - Elin Wägnerskolan, Hus 04

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner Växjö Fastighetsförvaltning AB:s beslut att ge VD i uppdrag, i samarbete med utbildningsförvaltningen och lokalförsörjningsgruppen, genomföra ombyggnation av Elin Wägnerskolans Hus 04 till en investeringsutgift, baserad på anbud, av 16 Mkr med en ny hyra på 930 tkr/år (år 1).

Jäv

Gunnar Nordmark anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Bakgrund

Efter den planerade förändringen av Elin Wägnerskolans verksamhet till enbart högstadieskola, årskurs 7-9, kommer behov finnas av vissa åtgärder i skolan avseende specialsalar. Utifrån detta föreslås nämnden att skapa mer undervisningsyta på skolan.

Till Elin Wägnerskolans Hus 01, fastigheten Saturnus 10, Storgatan 52 finns två flygelbyggnader (Hus 03 och Hus 04) som inte omfattades av det tidigare ombyggnadsprojektet av skolan. Utbildningsförvaltningen nyttjar idag Hus 03 för egen verksamhet medan Hus 04 endast nyttjats vid enstaka tillfällen.

Förvaltningen föreslår därför nämnden att inleda projektering för åtgärder i den västra flygelbyggnaden, Hus 04. Övergripande planering är att nya basrum i Hus 04 kommer nyttjas läsåret 2022/2023 av Elin Wägnerskolan då ytterligare ytor för hem- och konsumentkunskap kan skapas i skolan. Läsåret 2023/2024 ska Hus 04 fungera som undervisningslokaler för årskurs 4 och 5 från Ulriksbergskolan under pågående byggnation. Läsåret 2024/2025 och framåt planeras Hus 04 åter användas för Elin Wägnerskolans verksamhet.

Målet med projektet är att i Hus 04 tillskapa fem basrum, samt tillhörande grupprum och utrymme för personalarbetsplatser, i syfte att frigöra yta i övriga skolbyggnader för omställning till fler specialsalar.

Byggnationsarbetet bedöms vara klart våren/sommaren 2022.

Beslutsunderlag

Daniel Friberg, projektledare från Vöfab och Therese Eklund utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Växjö Fastighetsförvaltning AB har i § 136/2021 beslutat att ge VD i uppdrag, i samarbete med utbildningsförvaltningen och lokalförsörjningsgruppen, genomföra ombyggnation av Elin Wägnerskolans Hus 04 till en investeringsutgift, baserad på anbud, av 16 Mkr med en ny hyra på 930 tkr/år (år 1).

-Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28
-Planer

Beslutet skickas till

För åtgärd
Vöfab

För kännedom
VKAB

§ 147

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 om bostadsbolagens vakansgrad (97 procent) och dess utmaningar i vissa delar av lägenhetsbeståndet.

Monica Skagne informerar om bostadsbolagens arbete med att hitta gemensamma arbetssätt för att skapa en mer enhetlig kommunikation mot bostadssökanden.

Skagne informerar om att hon tillsammans med ordförande Oliver Rosengren gjort ett studiebesök till de nybyggda lägenheterna i Lammhult.

Slutligen informerar Skagne om resultatet från medarbetarenkäten "Temperaturmätaren" med en jämförelse mot föregående år.

Kommunkoncernens medelvärde ligger på fortsatt höga siffror på flertalet områden. Skagne tar även upp de fritextsvar bolagen fått ta del av kopplade till bolagssammanslagningen.

§ 148

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 Videum AB, oktober
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, oktober
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, oktober
- Styrelseprotokoll Växjö Fastighetsförvaltning AB, oktober



§ 149

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

- Kommunfullmäktige: 2021-10-19 § 156 Delårsrapport för Växjö kommun per augusti 2021
- Kommunfullmäktige: 2021-10-19 § 165 Uppföljning av energiplan 2020 samt revidering
- Kommunfullmäktige: 2021-10-19 § 169 Fjärrvärme- och närvärmepriser
- Kommunfullmäktige: 2021-10-19 § 179 Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
- Kommunfullmäktige: 2021-10-19 § 164 Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap

§ 150

Dnr 292630

Övrigt

Inga övriga frågor behandlades på mötet.