

## Plats och tid

Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, kl. 10:15-11:15

## Beslutande

Ledamöter

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

## Övriga närvarande

Ersättare

Martin Edberg  
Tony Lundstedt

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD  
Jonas Nilsson, finansansvarig §§ 155-157  
Jessica Sager, koncernekonom §§ 155, 158  
Olivia Thim, näringslivsutvecklare § 154  
Sara Tiger, sekreterare

Övriga

Praktikant, gymnasiet

## Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Oliver Rosengren

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 151-164

## Ajournering

Kl. 11:03-11:06

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s  
ärenden 2021-12-14**

<b>§ 151</b> Dnr 297172 Närvaro .....	3
<b>§ 152</b> Dnr 292620 Val av justerare .....	4
<b>§ 153</b> Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	5
<b>§ 154</b> Dnr 2021-00065 Information om benchmarking - hyresbostäder.....	6
<b>§ 155</b> Dnr 297559 Information om moms och ränteavdrag 2019 .....	7
<b>§ 156</b> Dnr 2021-00002 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen	8
<b>§ 157</b> Dnr 2021-00066 Finansiering av Växjö Linnaeus Science Park AB.....	9
<b>§ 158</b> Dnr 2021-00067 Budget och affärsplan för VKAB 2022 .....	12
<b>§ 159</b> Dnr 2021-00050 Lokalärende: Braås Ängslyckans förskola beslut om byggnation .....	14
<b>§ 160</b> Dnr 2020-00088 Revidering av VKABs dokumenthanteringsplan.....	16
<b>§ 161</b> Dnr 2021-00004 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021 .....	18
<b>§ 162</b> Dnr 2021-00005 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021.....	19
<b>§ 163</b> Dnr 2021-00006 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 .....	20
<b>§ 164</b> Dnr 292630 Övrigt .....	21

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 151

Dnr 297172

## Närvaro

**Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**  
Styrelsen för VKAB noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 152

Dnr 292620

## **Val av justerare**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s 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

§ 153

Dnr 292618

## **Godkännande av dagordning**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s 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

§ 154

Dnr 2021-00065

## **Information om benchmarking - hyresbostäder**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

### **Bakgrund**

Olivia Thim, näringslivsutvecklare, presenterar en kort benchmarking kring hur lägenhetsuthyrningen ser ut hos privata aktörer i Växjö kommun.

Dialoger har genomförts med ett 10-tal privata aktörer, i och utanför Växjö, inom följande områden:

- Skillnader på uthyrningspotential i samband med investeringsstöd eller ej
- Trender i de lägenheter som står tomma
- Behov och efterfrågan

### **Beslutsunderlag**

Bilaga -Benchmarking lägenheter Växjö kommun

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 155

Dnr 297559

## Information om moms och ränteavdrag 2019

### Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

### Bakgrund

Jessica Sager, koncernekononom och Jonas Nilsson, finansansvarig redogör för Växjö kommunföretag AB:s svar på det beslutsförslag som kommit från Skatteverket gällande ränteavdrag och ingående moms 2019.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 156

Dnr 2021-00002

## Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen

### Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s 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)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 157

Dnr 2021-00066

## **Finansiering av Växjö Linnæus Science Park AB**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

1. Växjö kommunföretag AB:s styrelse beslutar att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott till Växjö Linnæus Science Park AB om 1.5 miljoner kronor.

Tillskottet avser finansiering av uppstartskostnader i bolaget 2021 och skall inte öka det bokförda värdet för andelarna i Växjö Linnæus Science Park AB.

2. Styrelsen uppdrar åt VD att verkställa aktieägartillskottet 2021.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31 (Dnr 2021-00433) att bilda ett nytt dotterbolag till Växjö kommunföretag AB (VKAB), Växjö Linnæus Science Park AB, samt beslutade även om bolagsordning och ägardirektiv.

Bolaget skall från årsskiftet 2021/2022 överta den Science Park-verksamhet som tidigare har bedrivits inom Videum AB, samt vidareutveckla densamma.

Kommunfullmäktige fattade dock inte något närmare beslut kring finansieringen av bolagets verksamhet, men uppdrog till kommunstyrelsen och VKAB att vidta de åtgärder som krävs vad gäller bolagsstämmor och motsvarande som behövs för att genomföra ovanstående.

Av tjänsteskrivelsen i ärendet framgår följande avseende finansiering av bolagets verksamhet:

*” Bolaget kommer att ha en uppskattad budget år 1 om 7.5 miljoner kronor. Finansiering kommer att ske inom VKAB-koncernen genom aktieägartillskott, koncernbidrag eller motsvarande. Finansieringsmodellen ska analyseras under bolagets tredje verksamhetsår.”*

Som ett led i förberedelserna inför uppstarten av Växjö Linnæus Science Park AB:s verksamhet har ekonomiavdelningen utrett alternativa former

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

för finansiering av verksamheten, i uppstartsskedet och för den framtida driften. PWC har anlåtats för att analysera förutsättningar och risker utifrån ett moms- och inkomstskatteperspektiv.

### **Beslutsunderlag**

Verställande direktörens (VD) skrivelse daterad den 2 december 2021 där följande sammanfattning framgår:

En långsiktig finansieringsmodell för Växjö Linnæus Science Park AB från 2022 bör baseras på fakturering av tjänster för utfört uppdrag till Växjö kommun. Finansiering via fakturering till Växjö kommun innebär att verksamheten bedrivs på marknadsmässiga villkor, samt att bolaget bedriver en momspliktig verksamhet och erhåller avdragsrätt för ingående moms.

Föreslagen finansieringsmodell eliminerar även de skatterisker som övriga utredda alternativ innebär. Fakturering till Växjö kommun skall grundas på avtal och marknadsmässig prissättning.

Då utgångspunkten för finansieringen är att den skall ske ”inom VKAB-koncernen”, trots fakturering till Växjö kommun, kommer ett förslag om en extra utdelning från Videum AB om 7.5 miljoner kronor till kommunen 2022 att behandlas av kommunfullmäktige 2021-12-14. I samma ärende föreslås även en ramjustering där kommunstyrelsen tillförs 7.5 miljoner kronor för att bekosta avtal med, och faktureringen från, Växjö Linnæus Science Park AB.

Vidare så omfattar ärendet förslag om ett ovillkorat aktieägartillskott på 5.0 miljoner kronor som grundfinansiering och kapitalbuffert. Tillskottet får dock inte användas till underfinansiering av driften, det skall täckas av faktureringen av tjänster för utfört uppdrag till Växjö kommun.

Sammantaget innebär finansieringsmodellen långsiktigt ingen belastning på kommunens ekonomi, men utgör en nödvändig hantering för att uppnå momsplikt och eliminera skatterisker för Växjö Linnæus Science Park AB.

Utdelningen från Videum AB sker med beskattade vinstmedel och kostnaden för detta kompenseras av avdragsrätten för ingående moms, i Växjö Linnæus Science Park AB och Videum AB.

Från och med budget 2023 för Växjö kommun bör utdelning från Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

AB (efter planerad fusion med Videum AB) läggas in i den ordinarie budgetprocessen att finansiera den utökade ramen om 7.5 miljoner kronor till kommunstyrelsen.

Föreslagen finansieringsmodell innebär även fördelar för Videum AB då momsplikt i Växjö Linnæus Science Park AB innebär att jämkning av byggmoms i Videum om ca 1.6 miljoner kronor undviks. Det skapar även förutsättningar för fortsatt frivillig momsskyldighet för de lokalytor som Växjö Linnæus Science Park AB kommer att förhysa från Videum.

Vidare möjliggör momsskyldigheten för Växjö Linnæus Science Park AB att tillgångar hänförliga till Science Park-verksamheten, vilka skall överlåtas från Videum AB till bolaget, kan överlåtas momsfritt.

**Beslutet skickas till**

*För åtgärd*

VD Växjö kommunföretag AB

*För kännedom*

Växjö Linnæus Science Park AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 158

Dnr 2021-00067

## **Budget och affärsplan för VKAB 2022**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) beslutar att godkänna upprättat förslag till budget och affärsplan 2022 med plan för 2023–2024 för VKAB.

### **Bakgrund**

VKAB ska årligen godkänna budget och affärsplan för VKAB. Budget för hela VKAB-koncernen kommer behandlas på ett kommande sammanträde.

### **Beslutsunderlag**

VD har överlämnat förslag till budget och affärsplan 2022 med plan för 2023–2024 för VKAB.

### **Yrkande**

Maria Garmer med instämmande av Tomas Thornell: Bifall till ordförandes förslag till beslut med följande ändring:

#### *Sidan 8*

I områden som idag domineras av hyresrätter behövs en förändring av befintligt bestånd med omvandlingar till bostadsrätter, hyrköp eller liknande åtgärder.

#### *Ändras till:*

*I bostadsområden som idag domineras av en viss boendeform behövs en förändring av det befintliga beståndet. Exempelvis genom nybyggnation av hyresrätter, med omvandling till bostadsrätter, hyrköp eller liknande.*

Ordförande Oliver Rosengren yrkar bifall till sitt förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-11-30.

### **Beslutsordning**

Ordförande Oliver Rosengren ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-11-30.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Beslutet skickas till**  
*För kännedom*  
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 159

Dnr 2021-00050

## **Lokalärende: Braås Ängslyckans förskola beslut om byggnation**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

1. Styrelsen godkänner Vidingehem AB:s beslut i § 138/2021 att bevilja investering för att genomföra nybyggnation samt rivning avseende förskola i Braås där investeringsutgiften, baserad på anbud är 69 Mkr inklusive tillagningskök.
2. Paragrafen justeras omedelbart

### **Bakgrund**

Vidingehem har fått i uppdrag från utbildningsförvaltningen att tillskapa och samordna fler förskoleplatser i Braås.

Nuvarande Ängslyckans förskola har idag fyra avdelningar. Förskolan är byggd på 1970-talet och inga tidigare genomgripande renoveringar är genomförda. Nuvarande lokaler är i behov av renovering och uppfyller inte dagens energikrav eller verksamhetens behov av ändamålslokaler. Utredningar av befintlig byggnad pekar på att åtgärderna för att uppnå kommunens nu gällande krav på verksamhetslokaler skulle bli för omfattande och kostnadsdrivande.

Behov finns för att se över lokalerna eller att en alternativ lösning tas fram. Utöver Ängslyckan finns förskolebarnen i Braås i den sedan 2018 klara förskolan Sjöborgsvägen samt i ett antal olika lokaler på Braås skola.

Förvaltningen har sett ett behov av att genomföra åtgärder avseende lokalsituationen i Braås för förskolan vid Braås skola och Ängslyckan. En ny lokalisering av förskola på tomten skulle frigöra även yta för skolan i Braås.

### **Beslutsunderlag**

Vidingehem har i § 138/2021 beslutat att bevilja investering för att genomföra nybyggnation samt rivning avseende förskola i Braås där investeringsutgiften, baserad på anbud är 69 Mkr inklusive tillagningskök.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

VD i Vidingehem redogör i en skrivelse den 30 november för ärendet och lämnar förslag till beslut. Förslaget innebär att en ny förskola på 150 platser tillskapas på skoltomten i Braås i syfte att ersätta nuvarande Ängslyckans förskola, förskolan 44:an och de delar av skolan som idag används som förskola. En ny förskola på 150 platser skulle innebära att all förskoleverksamhet i Braås kan samlas till två enheter: Sjöborgsvägen och ny förskola på skoltomen.

Total yta för nybyggnation är 1779 m<sup>2</sup> (BRA) och fördelas 1651 m<sup>2</sup> förskola, 128 m<sup>2</sup> tillagningskök.

Den nya byggnaden placeras på befintlig skoltomt, väster om nuvarande förskola. Detta gör att det inte finns behov av ersättningslokaler för skolans verksamhet under byggnationstiden. Placering av ny byggnad har tagits fram och i samband med detta har det även genomförts en arkeologisk undersökning av marken norr om föreslagen placering utifrån en dokumenterad fornåker. Även utredning avseende träd på eller invid föreslagen placering är genomförd. Bägge utredningarna är genomförda på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Efter nybyggnation rivs byggnaden för nuvarande Ängslyckans förskola.

Arbetet med den nya skolan beräknas inledas under vårvintern 2022. Nya förskolan beräknas tas i drift sommaren 2023. Därefter rivs befintlig förskolebyggnad. Projektet avslutas höst/vinter 2023.

**Beslutet skickas till***För kännedom*

Kommunstyrelsen

Utbildningsförvaltningen

Lokalförsörjningsgruppen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 160

Dnr 2020-00088

## **Revidering av VKABs dokumenthanteringsplan**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

1. Styrelsen för VKAB antar förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap.
2. Styrelsen för VKAB beslutar att verkställande direktören (VD) för VKAB fortsättningsvis tar beslut om revidering av den kommunövergripande verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade i § 220/2019 om nytt arkivreglemente för Växjö kommun enligt vilket kommunen kommer att införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan. Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen utgår från kommunens processer för att beskriva informationshanteringen. I dagsläget överensstämmer inte planens klassificeringsstruktur (processuppbyggnad) med kommunkoncernens processarkitektur, men arbete med att samordna dessa pågår.

Kommunfullmäktige har i § 164/2021 beslutat följande:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap att gälla för kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
2. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut att följa den kommunövergripande verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

### **Beslutsunderlag**

- Verkställande direktörens (VD) skrivelse daterad 2021-11-15
- Förslag på reviderad dokumenthanteringsplan för VKAB (sammanfogad version)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



**Beslutet skickas till**

*För åtgärd*  
VD

*För kännedom*  
Kommunarkivet  
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 161

Dnr 2021-00004

## **Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

### **Bakgrund**

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

### **Beslutsunderlag**

Monica Skagne, VD, redogör kortfattat för hur dotterbolagen ligger till när det gäller uthyrningsgrad.

Monica informerar även om att hon ska träffa personal från Videum för att diskutera uppstarten av det nya Science Park bolaget. I övrigt är det lugnt bland bolagen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 162

Dnr 2021-00005

## **Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s 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, november
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, november
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, november
- Styrelseprotokoll Växjö Fastighetsförvaltning AB, november
- Styrelseprotokoll Växjö Energiföretag AB, november
- Styrelseprotokoll Växjö Energiföretag AB Elnät, november

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 163

Dnr 2021-00006

## **Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021**

### **Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

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

### **Bakgrund**

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsen: 2021-11-09 § 416 Krav på vaccination vid nyanställning inom vård och omsorg
- Kommunfullmäktige 2021-11-23 § 217 Revidering av Växjö kommuns transportplan

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 164

Dnr 292630

## Övrigt

Inga övriga frågor togs upp på mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande