

**Tid och plats** På distans via applikationen Microsoft Teams, kl.  
10:01-11:08

**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

Anna Tenje §§ 109-114  
Magnus Wåhlin  
Martin Edberg  
Tony Lundstedt

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD  
Jonas Nilsson, finansansvarig §§ 113-114  
Jessica Sager, koncernekononom §§ 115-116  
Olivia Thim, näringslivsutvecklare § 112  
Sara Tiger, sekreterare

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför  
namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Oliver Rosengren

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 109-122

**Anmärkning**

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

Ärendena hanteras i ordningen: §§ 109-117, 120-  
121, 118, 122.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

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

§ 109	Närvaro .....	4
§ 110	Val av justerare .....	5
§ 111	Godkännande av dagordning.....	6
§ 112 Dnr 2020-00049	Uppdrag till VD att samordna förutsättningar och krav som koncernen har för hållbarhetsarbete inom samhällsbyggande i ett dokument avseende Växjö kommun .....	7
§ 113 Dnr 2021-00002	Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2021.....	9
§ 114 Dnr 2021-00039	Information om VKAB-koncernens skuldportfölj augusti 2021.....	10
§ 115 Dnr 2021-00035	Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen efter augusti 2021 .....	11
§ 116 Dnr 2021-00052	Uppföljning av intern kontrollplan 2020 och fastställande av intern kontrollplan 2021 .....	12
§ 117 Dnr 2021-00043	Medborgarförslag om skärmtak över uteplatser på bottenplan hos Växjöbostäders fastigheter .....	13
§ 118 Dnr 2021-00054	Ny logotyp för Växjö kommunföretag AB (VKAB).....	15
§ 119 Dnr 2021-00004	Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021 .....	16
§ 120 Dnr 2021-00005	Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021.....	17
§ 121 Dnr 2021-00006	Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 .....	18
§ 122		

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Övrigt ..... 19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 109

**Närvaro**

**Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 110

**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

§ 111

**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

§ 112

Dnr 2020-00049

## Uppdrag till VD att samordna förutsättningar och krav som koncernen har för hållbarhetsarbete inom samhällsbyggande i ett dokument avseende Växjö kommun

### Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner återrapporteringen av bifogat dokument "Lathund för hållbart samhällsbyggande".

### Bakgrund

Styrelsen har i § 51 2020 givit VD uppdrag att samordna förutsättningar och krav som koncernen har för hållbarhetsarbete inom samhällsbyggande i ett dokument avseende Växjö kommun.

### Beslutsunderlag

Olivia Thim, näringslivsutvecklare, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

Kommunchefen redogör för ärendet i en skrivelse, den 27 januari där följande sammanfattning framgår:

Ett dokument har tagits fram för att få en insyn och vägledning i de olika strategiska planerna som Växjö kommun har, och som rör de verksamheter som är inom fastighetsbranschen, såsom kommunala bostads och fastighetsbolag, tekniska förvaltning med flera.

Dialog har skett med de kommunala fastighet och bostadsbolagen, och även tekniska förvaltningen och skickats till samtliga kommunkoncernschefer. Störst dialog har skett med de kommunala bostads/fastighetsbolagen.

Samtliga har fått ge sin input och har fått uppdateringar och möjlighet att komplettera under våren/sommaren 2021. Dokumentet anses därmed vara säkerställt hos de berörda verksamheterna i Växjö kommunkoncern.

Dokumentet påvisar samtliga steg i fastighetsförvaltning, och visar på att det finns flertal dokument att läsa både vid nyproduktion, renovering/ombyggnad, reparation och fastighetsskötsel.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Det framtagna dokumentet, hjälper Växjö kommunkoncern att följa de strategiska planerna som rör hållbart byggande, och inte missar väsentliga beslut och krav som ställs i sin verksamhet.

De strategiska planerna som har beslutats av kommunstyrelse/kommunfullmäktige och som finns sammanställda på Växjö Kommuns intranät ligger som underlag till framtaget av detta dokument.

-Förslag till Lathund för hållbart samhällsbyggande, daterad 2021-06-11

**Beslutet skickas till**

*För åtgärd*

Växjö kommunkoncern

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 113

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. 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
----------------------	---------------------	--------------------

§ 114

Dnr 2021-00039

## **Information om VKAB-koncernens skuldportfölj augusti 2021**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

### **Bakgrund**

Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras om VKAB-koncernens skuldportfölj vid delårsbokslut och årsbokslut.

### **Beslutsunderlag**

Jonas Nilsson, finansansvarig, redogör för skuldportföljen för VKAB-koncernen. Rapporten innehåller information om:

- Upplåning, utlåning och borgensåtaganden för Växjö kommun
- Finansiering/upplåning inom VKAB-koncernen
- Nyckeltal ((kapitalbindning och räntebindning)
- Planerade upplåningstillfällen och låneförfall 2021
- Förändring genomsnittsränta
- Likviditetssituation/likviditetsprognos

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 115

Dnr 2021-00035

## **Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen efter augusti 2021**

### **Styrelsens beslut**

1. Styrelsen för VKAB fastställer delårsbokslutet för VKAB samt hela VKAB-koncernen per 31 augusti 2021
2. Styrelsen för VKAB noterar prognosen för helår.

### **Bakgrund**

Växjö Kommunföretag och dess dotterbolag ska enligt ägardirektiven från kommunfullmäktige lämna delårsbokslut efter april och augusti varje år i enlighet med den ekonomiska styrning som fastställts

### **Beslutsunderlag**

Koncernekonomen har lämnat delårsbokslut och prognos för helåret för VKAB samt hela VKAB-koncernen efter åtta månader 2021.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

*För kännedom*  
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 116

Dnr 2021-00052

## **Uppföljning av intern kontrollplan 2020 och fastställande av intern kontrollplan 2021**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB beslutar att:

1. Godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan för år 2020.
2. Anta upprättat förslag på intern kontrollplan för år 2021.
3. Uppdra åt VD att ta fram rekommendation på intern kontrollplan för 2022 till sammanträdet i januari 2022.

### **Bakgrund**

Koncernekonomen har sammanställt en uppföljning av intern kontrollplan för 2020 samt tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2021.

### **Beslutsunderlag**

- Uppföljning av intern kontrollplan 2020
- Intern kontrollplan för 2021

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 117

Dnr 2021-00043

## **Medborgarförslag om skärmtak över uteplatser på bottenplan hos Växjöbostäders fastigheter**

### **Styrelsens beslut**

VKAB beslutar att yttra sig över medborgarförslaget enligt Växjöbostäder AB:s yttrande den 24 augusti 2021.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen har den 31 maj 2021 remitterat ett medborgarförslag till VKAB för yttrande. I medborgarförslaget föreslås att skärmtak bör tillåtas över uteplatser på bottenplan hos Växjöbostäders fastigheter.

VKAB har remitterat ärendet vidare till Växjöbostäder AB som har inkommit med ett yttrande.

### **Beslutsunderlag**

Växjöbostäder AB har tagit del av förslagsställarens framställan om skärmtak över uteplatser och lämnat förslag till yttrande. Av yttrandet, daterat den 24 augusti 2021, framgår följande bedömning:

Det problem som förslagsställaren framhåller med grannars beteende avhjälps dock inte via byggnation. Vi har information på vår hemsida med uppmaning till alla våra hyresgäster att visa respekt för grannar, när man befinner sig på sin balkong eller uteplats. Misskötsel påtalas för berörd Hyresgäst med uppmaning att upphöra. I de fall detta inte upphör jobbar vår bostadssociala grupp med åtgärder och information till enskilda hyresgäster.

För att upprätthålla våra fastigheters standard eftersträvar vi en likvärdighet över hela fastigheten och ett enhetligt utseende. Vi vill säkerställa att vi kan minimera framtida kostnader för underhåll. Våra fastigheter ska vara säkra och ekonomiskt hållbara. Detta uppnår vi genom att ha tydliga instruktioner vad som gäller för respektive fastighet och på så sätt säkerställa säkerheten, underhållskostnader och arbetsgången.

Dessutom är de flesta av våra fastigheter flerfamiljshus och då krävs bygglov för att uppföra skärmtak på uteplatser. Det krävs även besiktning av all till- och ombyggnad. Vi har dock blivit medvetna om att

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

informationen kring byggnation varit otydlig och kommer tydliggöra detta.

Vi kommer under hösten påbörja en undersökning för att ev. möjliggöra skärmtak som tillval.

I hyreskontraktet framgår vad som ingår i den enskilde hyresgästens kontrakt och vilket åtagande som föreligger, vad avser nyttjande och skötsel av lägenheten. Hyresgästen har innan tecknande av hyreskontrakt möjligheten att försäkra sig om lägenhetens beskaffenhet och därmed också acceptera dessa förutsättningar.

Vi ser att förslagsställarens önskemål ej går att tillmötesgå.

**Beslutet skickas till**

För åtgärd  
Kommunstyrelsen

För kännedom  
Växjöbostäder AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 118

Dnr 2021-00054

## **Ny logotyp för Växjö kommunföretag AB (VKAB)**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB antar förslag på ny logotyp för Växjökommunföretag AB.

### **Bakgrund**

Växjö kommun har sedan 2018-11-20 en antagen visuell identitet som ger riktlinjer för hur kommunens kommunikation ska se ut. Den visuella identiteten gäller för hela kommunkoncernen och målet med arbetet är att skapa en enhetlig och tydlig bild av Växjö kommun.

Ordföranden har gett VD uppdraget att ta fram förslag på ny logotyp för Växjö kommunföretag (VKAB).

### **Beslutsunderlag**

-Presentation av förslag på ny logotyp för VKAB

### **Beslutet skickas till**

*För kännedom*  
Kommunikationsenheten  
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 119

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 vd-rekryteringar till de nya bolagen. För att få en transparent process har dialoger förts med bolagens presidier samt enskilt med de vd-ar som berörs.

Skagne informerar vidare om problem på Boplats som nu åtgärdats. Det finns inga tecken på att personuppgifter har hämtats från Boplats medan problemen fanns.

Slutligen informerar Skagne om att Boplats tillsammans med bostadsbolagen har tagit fram gemensamma riktlinjer för information till bostadssökande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 120

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, september 2021
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, augusti 2021
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, september 2021
- Styrelseprotokoll VEAB, augusti 2021
- Styrelseprotokoll Elnät (VEAB), augusti 2021
- Styrelseprotokoll Vöfab Parkering, maj 2021
- Styrelseprotokoll Vöfab Fastigheter, maj 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 121

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**

- Plan mot våld i nära relationer och hedersförtryck i Växjö kommun – antagen av kommunfullmäktige 2020-11-17 § 259
- Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott 2021-08-24 § 75 Fördelning av kostnader för arvoden mellan kommunstyrelsen och helägda bolag
- Kommunstyrelsen 2021-08-17 § 271 Medborgarförslag som solvärme i fjärrvärmenätet
- Kommunstyrelsen 2021-08-17 Förlängning av åtgärder för att underlätta för företag med anledning av Coronapandemin.
- Kommunstyrelsen 2021-08-17 § 305 Finansiella mål för VKAB-koncernen 2022
- Kommunstyrelsen 2021-08-17 § 306 Uppföljning enligt kommunallagen av Växjö Kommunföretag AB (VKAB) inklusive dotterbolag för verksamhetsåret 2020
- Kommunfullmäktige 2021-08-31 § 133 Science Park i eget bolag
- Kommunfullmäktige 2021-08-31 § 134 Förändrad bolagsstruktur

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 122

**Övrigt**

**Bakgrund**

Tomas Thornell frågar om aktuell status för saneringsarbetet av fastigheten Pressaren.

Monica Skagne, VD, informerar att man genomfört en större mätning i september och att styrelsen kommer få en fördjupad dragning kring detta på nästa styrelsemöte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande