



**Sammanträdesprotokoll
Växjö Kommunföretag AB
(VKAB)**

2023-04-18

Org.nr 556602-4641



**Växjö
kommun**

Plats och tid Kl. 10:00 – 10:50

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Ersättare

Maria Garmer
Andreas Olsson
Pernilla Tornéus
Christina Rosén

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg Lilja, tf kommunchef och VD
VKAB
Jessica Sager, koncernekonom § 60
Jonas Nilsson, finansansvarig § 63-64
Karin Hellström, sekreterare
Henrik Vernersson, projektchef Vöfab § 62
Tony Söderena, Projekt/Bygglédare Vöfab § 62

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Karin Hellström

Ordförande Martin Edberg

Justerare Anton Olsson

Justerade paragrafer §§ 57-69

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 2023-04-18

§ 57	Dnr 297172	
	Närvaro	3
§ 58	Dnr 292620	
	Val av justerare	4
§ 59	Dnr 292618	
	Godkännande av dagordning.....	5
§ 60	Dnr 2023-00029	
	Fastighetsvärderingspolicy	6
§ 61	Dnr 2023-00038	
	Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor 2023	7
§ 62	Dnr 2023-00039	
	Byggnation och rivning Furutåskolan	8
§ 63	Dnr 2023-00033	
	Finansiella rapporten och senaste upplåningen per 2023-03- 31	10
§ 64	Dnr 2023-00031	
	Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen 2023	11
§ 65	Dnr 2023-00026	
	Information Årsstämmor 2023	12
§ 66	Dnr 2023-00034	
	Information från VD om VKAB:S dotterbolag.....	13
§ 67	Dnr 2023-00010	
	Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023	14
§ 68	Dnr 2023-00011	
	Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023	15
§ 69	Dnr 292630	
	Övrigt	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 57

Dnr 297172

Närvaro

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar närvaron.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 58

Dnr 292620

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen utser Anton Olsson till att justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 59

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 60

Dnr 2023-00029

Fastighetsvärderingspolicy

Styrelsens beslut

Styrelsens beslutar att godkänna förslag till fastighetsvärderingspolicy för VKAB-koncernen med ändring under punkt 2.5 och punkt 4. Följande formulering ska läggas till i policyn:

Nedskrivning beslutas av bolagens respektive styrelse efter samråd med VKAB:s styrelse

Bakgrund

Ett förslag på en gemensam fastighetsvärderingspolicy har upprättats för VKAB. Syftet med den nya policyn är att säkerställa att värdering, inklusive upp- och nedskrivning av värden, sköts på ett enhetligt och konsekvent vis inom VKAB-koncernen, över tid.

Fastighetsvärderingspolicyn beskriver även roller, ansvar i processen samt hur efterlevnad av policy utförs.

Beslutsunderlag

- Förslag till Fastighetsvärderingspolicy 2023-01-01. Uppdaterad version 2023-04-18.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Dotterbolagen

För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomi- och finanschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 61

Dnr 2023-00038

Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor 2023

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att VKAB:s ombud till dotterbolagens årsstämmor får i uppdrag att rösta för:

- Rösta för föreslagen ordförande vid stämman
- Godkännande av röstlängd
- Att stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Fastställande av resultat- och balansräkning
- Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag
- Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna med suppleanter
- Fastställande av arvode till revisorn enligt särskild överenskommelse
- Rösta för föreslagen revisor och revisorssuppleant
- Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Bakgrund

VKAB utsåg på styrelsemötet den 21 mars 2023 Martin Edberg till ombud att delta i dotterbolagens årsstämmor. Inför årsstämmorna ska VKAB besluta om röstningsuppdrag för ombudet.

Beslutsordning

Beslutet skickas till

För åtgärd

Ombudet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 62

Dnr 2023-00039

Byggnation och rivning Furutåskolan

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Växjö Fastighetsförvaltning AB:s beslut i §50/2023 Beslut byggnation - Furutåskolan. Total investeringsutgift för projektet är 397 Mkr.

Projektet bedrivs som ett partneringsprojekt.

Bakgrund

På Teleborgsområdet behövs fler platser i grundskola F-6. Befolkningsprognosen visar att antalet elever i skolålder (F-6) ökar under de kommande tio åren. I befintliga skolor finns inte tillräcklig kapacitet för att möta demografiökningen.

Den tidigare beslutade "Strategi för förskola, grundskola F-6 och grundsärskola på Teleborgsområdet" (UTBN § 28/2020) konstaterar att en del i att skapa rätt förutsättningar på Teleborg är att Furutåskolan byggs ut och ökar kapaciteten till 525 elever i F-6, vilket motsvarar tre klasser per årskurs.

Furutåskolan byggdes år 1973. Samtliga delar av skolan är i ett plan. En statusutredning som genomförts av fastighetsägaren Vöfab och oberoende konsulter visar på brister i de flesta av huskropparna.

Stora renoveringsåtgärder på flera håll i byggnaderna rekommenderades, alternativt att ersätta byggnaderna fullt ut. Enligt tidigare beslut så kommer befintliga byggnader ersättas i sin helhet med nya lokaler.

Beslutsunderlag

- Ordförandes förslag till beslut
- Sammanträdesprotokoll Växjö Fastighetsförvaltning 2023-04-14. § 50 Beslut om byggnation - Furutåskolan
- Bilaga beslut om byggnation, Furutåskolan. Bygglovshandling.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



**Sammanträdesprotokoll
Växjö Kommunföretag AB
(VKAB)**

2023-04-18

Org.nr 556602-4641



Yrkanden

Magnus P Wåhlin:

Styrelsen beslutar att godkänna Växjö Fastighetsförvaltning AB:s beslut i §50/2023 Beslut byggnation - Furutåskolan. Total investeringsutgift för projektet är 397 Mkr.

Projektet bedrivs som ett partneringsprojekt.

Beslutsordning

Ordförande, Martin Edberg, frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att styrelsen beslutar enligt Magnus P Wåhlins yrkande.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 63

Dnr 2023-00033

Finansiella rapporten och senaste upplåningen per 2023-03-31

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jonas Nilsson, finansansvarig VKAB, presenterar koncernens låneportfölj. Det råder en stor osäkerhet på finansmarknaden. Rörligheten är hög med snabba ändringar.

Beslutsunderlag

- Finansiell rapport 2023-03-31.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 64

Dnr 2023-00031

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen 2023

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jonas Nilsson, finansansvarig, presenterar det aktuella läget på den nationella och internationella finansmarknaden. Det är ett osäkert läge med fortsatt hög inflation i Sverige, stigande räntor och geopolitiska risker.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 65

Dnr 2023-00026

Information Årsstämmor 2023

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Catharina Rydberg Lilja, VD informerar om VKAB:s årsstämmor. Stämmorna genomförs den 28 april 2023. Planering och förberedelser inför stämmorna pågår.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 66

Dnr 2023-00034

Information från VD om VKAB:S dotterbolag

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Catharina Rydberg Lilja, VD VKAB informerar om aktuell uthyrningsstatistik för Vidingehem AB:s fastighetsbestånd.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 67

Dnr 2023-00010

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2023

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar att de tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vidingehem 2023-04-12

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 68

Dnr 2023-00011

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Beslutsunderlag

- Ändrade arvodesbelopp för förtroendevalda fr o m 2023-01-01

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 69

Dnr 292630

Övrigt

Styrelsens beslut

Inga övriga frågor behandlas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

ANTON OLSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-05-01 17:39:21
Transaktionsidentitet: 2A3DD23FF85B95ADD2EFE50D400298741B64BB4121

MARTIN EDBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-05-02 09:45:19
Transaktionsidentitet: 65C1669A6EC1F15E1472B8C8932EF4C5A84D84BE2A

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Växjö Kommunföretag AB

Organisationsnr: 556602-4641

E-post: vkab@vaxjo.se

Hemsida: www.vaxjo.se/vkab