

Tid och plats

Microsoft Teams, kl. 10:15-12:00

Beslutande

Ledamöter

Catharina Winberg, 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 §§ 16-20
Magnus Wåhlin
Martin Edberg
Tony Lundstedt

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD
Martin Fransson, enhetschef
Madeleine Karlsson, t.f. förvaltningschef
stadsbyggnadskontoret § 18
Jessica Sager, koncernekonom §§ 19-20
Jonas Nilsson, finansansvarig §§ 21-22
Ola Hammarström, förvaltningschef
kommunledningsförvaltningen § 23
Magnus Bengtsson, chefsjurist § 23
Per Sandberg, förvaltningschef arbete och
välfärd § 23
Maria Stavert, budgetansvarig § 24
Maria Säterdahl, VD Växjöbostäder AB § 24
Sara Tiger, sekreterare

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Catharina Winberg

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer §§ 16-30

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Ajournering

Anmärkning

Styrelsemötet hålls digitalt med anledning av coronapandemin.

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

§ 16	Dnr 292620 Val av justerare	5
§ 17	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	6
§ 18	Dnr 2019-00056 Uppdrag från VKAB till VD att kartlägga och se över vad som är lag och vad som är rekommendationer vid byggnationer	7
§ 19	Dnr 2020-00092 Budget och affärsplan för VKAB-koncernen 2021.....	8
§ 20	Dnr 2021-00012 Information om VKAB-koncernens preliminära bokslut 2020.....	9
§ 21	Dnr 2021-00007 Skuldportfölj för VKAB-koncernen 2020-12-31	10
§ 22	Dnr 2021-00002 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2021.....	11
§ 23	Dnr 2020-00093 Information om det koncerngemensamma uppdraget kopplat till bolagssammanslagning	12
§ 24	Dnr 296950 Information om redovisning av hur utdelning för bostadssocial ändamål har använts	13
§ 25	Dnr 2020-00097 Revidering av VKAB dokumenthanteringsplan avseende Boplats	14
§ 26	Dnr 2020-00099 Yttrande över remiss om Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader.....	15
§ 27	Dnr 2021-00004 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021	16
§ 28	Dnr 2021-00005 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021.....	17
§ 29	Dnr 2021-00006	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

	Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021	18
§ 30	Dnr 292630	
	Övrigt	19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

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.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 292618

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

§ 18

Dnr 2019-00056

Uppdrag från VKAB till VD att kartlägga och se över vad som är lag och vad som är rekommendationer vid byggnationer

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen för VKAB har i § 111/2019 beslutat att ge VD i uppdrag att kartlägga och se över vad som är lag och vad som är rekommendationer vid byggnationer.

Från och med den 1 januari 2015 är det förbjudet enligt plan- och bygglagen att ställa så kallade kommunala särkrav vid nybyggnation. Sedan dess arbetar Växjö kommun i stället med hållbarhet som ett utvärderingskriterium i sina markanvisningar. Syftet är att uppmuntra till en högre ambitionsnivå än Boverkets byggregler (BBR) och att bidra till att uppnå kommunala klimatmål.

Beslutsunderlag

Madeleine Karlsson, t.f. förvaltningschef på stadsbyggnadskontoret, informerar om vad som är lag och vad som är rekommendationer vid byggnationer och hur kommunen arbetar med frågan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 2020-00092

Budget och affärsplan för VKAB-koncernen 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) beslutar att godkänna upprättat förslag till budget för 2021 och affärsplan för 2022–2023 för hela VKAB-koncernen.

Bakgrund

VKAB ska årligen godkänna budget och affärsplan för hela VKAB-koncernen, inklusive affärsplan för varje dotterbolag.

VD har lämnat förslag till budget för 2021 och för affärsplan 2022–2023 för hela VKAB-koncernen samt affärsplaner för dotterbolagen.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

Ekonomi- och finanschefen

Koncernekonomen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 2021-00012

Information om VKAB-koncernens preliminära bokslut 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Jessica Sager, koncernekonom, informerar om VKAB-koncernens preliminära bokslut 2020 avseende resultaträkning, resultat efter finansiella poster, balansräkning, totala investeringar för VKAB-koncernen samt nyckeltal. Det preliminära resultatet efter finansiella poster är 236 miljoner, vilket är bättre än gällande prognos.

Årsbokslut 2020 kommer behandlas på nästa sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr 2021-00007

Skuldportfölj för VKAB-koncernen 2020-12-31

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

§ 22

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, har upprättat en rapport inför dagens sammanträde med information om den senaste upplåningen och 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 räntebindingstid
- Omfattningen av skuldportföljens derivat
- Swappar
- Terminer
- Optioner
- Aktuell likviditetssituation
- Likviditetsprognos

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

§ 23

Dnr 2020-00093

Information om det koncerngemensamma uppdraget kopplat till bolagssammanslagning

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Monica Skagne, VD, informerar om status i arbetet med det koncernövergripande uppdraget från budget 2021.

Förvaltningschefer Ola Hammarström och Per Sandberg samt chefsjurist Magnus Bengtsson, redogör för sina delar av det koncerngemensamma uppdraget:

- Samordning av administrativa resurser
- Samordning av verksamhetsutveckling och utredning
- Ny bolagsstruktur
- Samhällsbyggnadsförvaltning
- Vaktmästare/fastighetskötare.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr 296950

Information om redovisning av hur utdelning för bostadssociala ändamål har använts

Styrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Mia Stavert, budgetansvarig, informerar om de redovisningar som lämnats till Länsstyrelsen gällande värdeöverföringar från bostadsbolagen till Växjö kommun för bostadssociala ändamål.

Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder inom följande huvudområden:

- Aktiviteter som främjar integration, folkhälsa och social sammanhållning
- Sommarjobb och sommaraktiviteter för barn och unga
- Utemiljöer, spontanytor och lekplatser
- Tillgänglighetsanpassning av gator och torg
- Aktiviteter för att öka barn och ungas möjligheter att nå målen i skolan
- Stärka familjerna kring barn och unga
- Levande skola utanför skoltid

Styrelsen har begärt information om hur utdelning för bostadssociala ändamål har använts.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 2020-00097

Revidering av VKAB dokumenthanteringsplan avseende Boplats

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer framtaget förslag på dokumenthanteringsplan för VKAB.

Bakgrund

Enligt Växjö kommuns arkivreglemente ska dokumenthanteringsplanen fortlöpande revideras för att möta upp förändringar i verksamheten. En dokumenthanteringsplan för VKAB antogs 2017-06-15, § 105. Sedan dess har revidering skett av dokumenthanteringsplanen i samband med kommunfullmäktiges beslut i § 257/2020 avseende en kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan.

Därefter har ytterligare behov av revidering framkommit och kansliavdelningen har arbetat fram ett förslag på tillägg till dokumenthanteringsplan för VKAB som avser Boplats Växjö. Tilläggsförslaget i sin helhet framgår av bilaga.

Genom att fastställa dokumenthanteringsplanen beslutas om förvaring av dokument, bevarandetider och gallringsregler för olika typer av dokument som skapas inom Boplats Växjö.

Beslutsunderlag

Förslag till dokumenthanteringsplan för Växjö Kommunföretag AB

Beslutet skickas till

För åtgärd
Arkivansvarig VKAB
Arkivombud VKAB

För kännedom
Kommunarkivet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr 2020-00099

Yttrande över remiss om Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB översänder yttrande till kommunstyrelsen, daterat den 3 februari 2021

Bakgrund

Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från VKAB över remiss av Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader.

Beslutsunderlag

VKAB har översänt remissen till dotterbolagen Videum AB, Växjö fastighetsförvaltning AB, Vidingehem AB och Växjöbostäder AB som har lämnat ett yttrande över förslaget. Se bilaga, daterad den 3 februari 2021, "Yttrande över Klimatdeklaration för byggnader".

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 2021-00004

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021

Ingen information lämnades på dagens sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28

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, december 2020
- Styrelseprotokoll Vöfab AB, december 2020
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, januari 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29

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

- Kommunstyrelsen 2021-02-02 § 59 Redovisning av uppdrag med anledning av skrivelse om Hållbara Araby 2030.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 292630

Övrigt

Ordförande Catharina Winberg informerar om att VKAB haft avstämningar med dotterbolagens presidier i förra veckan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande