

**Tid och plats**

Microsoft Teams, kl. 10:00 – 11:00

**Beslutande**

Ledamöter

Catharina Winberg, Ordförande  
Jon Malmqvist, 1:e vice ordförande  
Maria Garmer, 2:e vice ordförande  
Eva Johansson  
Gunnar Nordmark  
Malin Lauber  
Tomas Thornell

**Övriga närvarande**

Ersättare

Anna Tenje  
Magnus Wåhlin  
Tony Lundstedt  
Martin Edberg

Tjänstepersoner

Monica Skagne  
Sara Ekholm  
Åsa Edberg, § 133  
Jonas Nilsson, § 134  
Jessica Sager, §§ 135-136  
Christer Carlsson, § 143

**Justering**

Justerare

Maria Garmer

Plats och tid

Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18

Justerade paragrafer

§§ 131-145

**Anmärkning**

Styrelsemötet hålls digitalt med anledning av coronapandemin.

Ärendena behandlas i ordningen §§ 131-142, 145, 143.

Ärende 14 (§ 144 utgår från dagordningen och tas upp i januari istället.)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Sara Ekholm

Ordförande .....  
Catharina Winberg

Justerare .....  
Maria Garmer

## **Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s (VKAB:s) ärenden den 15 december 2020**

<b>§ 131</b> Dnr 292620 Val av justerare .....	5
<b>§ 132</b> Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	6
<b>§ 133</b> Dnr 2020-00091 Information om status i projektet Boplats Växjö .....	7
<b>§ 134</b> Dnr 2020-00001 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen .....	8
<b>§ 135</b> Dnr 2020-00092 Information om budget och affärsplan 2021.....	9
<b>§ 136</b> Dnr 2020-00086 Ekonomisk uppföljning av VKAB per oktober 2020 med prognos för 2020 .....	10
<b>§ 137</b> Dnr 2020-00093 Information om det koncerngemensamma uppdraget kopplat till bolagssammanslagning .....	11
<b>§ 138</b> Dnr 2020-00002 Information från VD om VKAB:s dotterbolag .....	12
<b>§ 139</b> Dnr 2020-00003 Redovisning av dotterbolagens protokoll .....	13
<b>§ 140</b> Dnr 2020-00004 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.....	14
<b>§ 141</b> Dnr 2020-00088 Revidering av VKAB dokumenthanteringsplan och beslut om digital justering .....	15
<b>§ 142</b> Dnr 2020-00075 VKAB:s yttrande över medborgarförslag om återinvestering av vinsten i kommunala bolag.....	18
<b>§ 143</b> Dnr 2020-00090 Vöfabs köp av del av fastigheten kv Växjö 10:35 .....	21
<b>§ 144</b> Dnr 2019-00056	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Uppdrag från VKAB till VD att kartlägga och se över vad som är lag och vad som är rekommendationer vid byggnationer .....	22
<b>§ 145</b> Dnr 292630	
Övrigt .....	23

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 131

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 ordförande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 132

Dnr 292618

## **Godkännande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.  
Ärende 14 (§ 144) utgår från dagordningen och lyfts på januarimötet istället.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 133

Dnr 2020-00091

## **Information om status i projektet Boplats Växjö**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Åsa Edberg, projektledare för Boplats Växjö, informerar i ärendet. Åsa informerar bland annat om följande:

- Köstatus för familjebostadskön är 42 200 st i kön.
- Köstatus för studentbostadskön är 49 158 st i kön.
- Rensning av icke aktiva i studentbostadskön pågår i steg, dvs de som inte varit aktiva inom 5 år tas bort från kön.

De vanligaste frågorna till Boplats är:

- Fakturafrågor
- Intresseanmälan/erbjudande om lägenhet
- Hur många köpoäng man har
- Glömt inloggningsuppgifter
- Hur man kan återfå sina köpoäng efter att ha blivit nollställd.

Planerade aktiviteter för 2020 är:

- Uppdaterade användarvillkor från och med 1 januari 2020
- Boende för seniorer
- Omvärldsanalys marknadssystem
- Hemsidan
- Översyn av rutiner
- Rensning av studentbostadskön

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 134

Dnr 2020-00001

## **Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB noterar informationen om den finansiella rapporten och senaste upplåningen.

### **Bakgrund**

Finanspolicyen 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**

Finansekonomen 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
----------------------	---------------------	--------------------



§ 135

Dnr 2020-00092

## **Information om budget och affärsplan 2021**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB tackar för informationen och noterar den till protokollet.

### **Bakgrund**

Koncernekonomen informerar styrelsen i ärendet. Budgeten och affärsplanen för 2021 kommer gå upp för beslut i styrelsen i januari 2021 men styrelsen informeras om den på dagens möte.

### **Beslutsunderlag**

Koncernekonomen redogör för posterna i VKABs budgetförslag och för utdelning 2021.

- Boplats: intäkter för bostadskö, två tjänster samt driftskostnader.
- Tjänster Växjö kommun: tjänster som t ex jurist, bolags- och finansekonom faktureras VKAB utifrån avtalad procentsats.
- Externa avtal: Linneuniversitetet och Företagsfabriken
- Pressaren: kostnader för hyra av saneringssystem, analyser, mätningar och kontroller.
- Övriga kostnader: bla företagsförsäkring, kostnader för revision och konsulter, programvaror och licenser mm.
- Finansnetto: ränteintäkter och borgensavgifter för utlånade medel till bolagen samt räntekostnader för lånade medel av kreditinstitut.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 136

Dnr 2020-00086

## **Ekonomisk uppföljning av VKAB per oktober 2020 med prognos för 2020**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB godkänner rapporten ekonomisk uppföljning per oktober 2020 med helårsprognos 2020 för VKAB.

### **Bakgrund**

Per den 31 oktober sammanställs utfall för perioden och prognos för helåret 2020 för VKAB.

### **Beslutsunderlag**

Koncernekonomen har den 20 november 2020 upprättat en rapport som styrelsen tagit del av, "Ekonomisk uppföljning VKAB oktober med prognos 2020". Koncernekonomen redogör för resultaträkning för VKAB-koncernen och VKAB, för resultatet efter finansiella poster, för balansräkningen för VKAB-koncernen och VKAB samt för nyckeltal.

### **Beslutet skickas till**

*För kännedom*  
Kommunstyrelsen  
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 137

Dnr 2020-00093

## Information om det koncerngemensamma uppdraget kopplat till bolagssammanslagning

### Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Uppdraget består av sex gemensamma uppdrag som är beslutade om i budgeten i kommunfullmäktige.

### Beslutsunderlag

Vd Monica Skagne informerar styrelsen i ärendet. Monica kommer ge en mer ingående information på styrelsemötet i januari då det kommer finnas mer information att delge.

Malin Lauber meddelar att det inkommer mycket frågor från ledamöter i bolagen om att det vore önskvärt med mer information till bolagsstyrelserna. Anna Tenje föreslår att hon och Monica Skagne kommer till dotterbolagens styrelsemöten nästa år för att informera styrelserna mer ingående och svara på frågor.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 138

Dnr 2020-00002

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

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Vd informerar styrelsen vid varje styrelsemöte om aktuella händelser och status i dotterbolagens verksamheter.

### **Beslutsunderlag**

Vd informerar om att det är lugnt överlag bland bolagen och att det inte finns mycket att rapportera. Gällande Vöfab görs en plan ihop med Vöfab för att se över deras framtida kontor. Det är viktigt att de kommer sitta nära förvaltningarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 139

Dnr 2020-00003

## **Redovisning av dotterbolagens protokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

### **Bakgrund**

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

### **Beslutsunderlag**

- Styrelseprotokoll Videum november
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder november
- Styrelseprotokoll Vöfab november
- Styrelseprotokoll Vöfab oktober
- Styrelseprotokoll Vidingehem oktober
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder oktober
- Styrelseprotokoll VEAB september
- Styrelseprotokoll Elnät september

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 140

Dnr 2020-00004

## Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

### Styrelsens beslut

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

### Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 464/2020 - Utvärdering av digitala sammanträden
- Kommunstyrelsens beslut § 480/2020 - Antagande av Campusplan
- Kommunfullmäktiges beslut § 266/2020 - Avsägelse uppdrag från uppdrag som ersättare i VKAB - Julia Berg (S)
- Kommunfullmäktiges beslut § 260/2020 - Växjö kommuns budget 2021, med plan för 2022-2023
- Kommunfullmäktiges beslut § 259/2020 - Antagande av kommunövergripande handlingsplan för åtgärder mot hedersrelaterat våld
- Kommunfullmäktiges beslut § 258/2020 - Revidering av Handbok avseende arbetssätt och samverkan mellan kommunala förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö kommun
- Kommunfullmäktiges beslut § 256/2020 - Upphävande av policy för bisysslor
- Kommunfullmäktiges beslut § 255/2020 - Plan för god arbetshälsa
- Kommunfullmäktiges beslut § 207/2020 - Medborgarförslag om alternativa sätt att bygga bostäder
- Kommunfullmäktiges beslut § 192/2020 - Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti 2020 med helårsprognos
- KSAU beslut § 449/2020 - Växjö kommuns träbyggnadspris 2020 - beslut om vinnare
- Kommunfullmäktiges beslut § 218/2020 - Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning - "Växjö kommuns enprocentsregel - riktlinjer för konst vid byggnation"

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 141

Dnr 2020-00088

## Revidering av VKAB dokumenthanteringsplan och beslut om digital justering

### Styrelsens beslut

1. Styrelsen antar förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter
2. Styrelsen beslutar att för ärenden som upprättats från och med 2021-01-01 gäller att handlingar som inkommit eller upprättats på papper förvaras i pappersform, medan digitalt inkomna eller upprättade handlingar bevaras digitalt.
3. Styrelsen beslutar att protokollen för styrelsen får signeras digitalt från och med 2021-01-01.
4. Styrelsen beslutar att uppdra till VD att uppdatera bolagets dokumenthanteringsplan enligt ovan

### Bakgrund

Kommunfullmäktige har i § 257/2020 beslutat följande:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter att gälla för kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
2. Kommunfullmäktige beslutar att för ärenden som upprättats från och med 2021-01-01 hos kommunstyrelsen och nämnderna gäller att handlingar som inkommit eller upprättats på papper förvaras i pappersform, medan digitalt inkomna eller upprättade handlingar bevaras digitalt. För ärenden som upprättats till och med 2020-12-31 gäller arkivering på papper för samtliga handlingar. Detta beslut gäller inte för de nämnder som fattat beslut av denna typ tidigare eller de nämnder som tagit beslut om gallring av pappershandlingar efter skanning och efterföljande kvalitetskontroll.
3. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut i enlighet med punkt 1 och 2 ovan.
4. Kommunfullmäktige godkänner att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och helägda bolag får besluta om digital signering (justering) av protokoll från och med 2021-01-01. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen som

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

arkivmyndighet att intyga den digitala signaturens äkthet samt besluta om arkivering av digitala signaturer.

### **Beslutsunderlag**

#### **Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan**

För att få en enhetlig informationshantering i kommunkoncernen bör samma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan gälla för kommunstyrelsen, nämnderna och de bolag och förbund som har kommunstyrelsen som arkivmyndighet.

Kommunfullmäktige kan inte besluta att dokumenthanteringsplanen ska gälla för bolagen utan det kräver beslut i respektive bolagsstyrelse.

Styrelsens nuvarande dokumenthanteringsplan ersätts i relevanta delar av den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

De aktuella verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanerna avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter framgår av bilaga.

#### **Förvaring av diarietförda handlingar**

Sedan 2017 har en del nämnder och styrelser tagit beslut om att diarietförda handlingar som inkommit eller upprättats digitalt inte ska arkiveras på papper utan bevaras digitalt. Syftet med dessa beslut är att övergå till en mer digital informationshantering och minska på pappersförvaringen.

För att hanteringen ska vara likadan hos kommunstyrelsen och samtliga nämnder föreslås nu kommunfullmäktige besluta att för ärenden som upprättats från och med 2021-01-01 gäller att handlingar som inkommit eller upprättats på papper förvaras i pappersform, medan digitalt inkomna eller upprättade handlingar bevaras digitalt. För ärenden som upprättats till och med 2020-12-31 gäller hantering enligt beslutade dokumenthanteringsplaner. För de nämnder som inte har fattat beslut av denna typ tidigare gäller därför arkivering på papper för samtliga diarietförda ärenden upprättade till och med 2020-12-31. Vissa nämnder har tidigare tagit beslut om gallring av pappershandlingar efter skanning och efterföljande kvalitetskontroll och dessa nämnder omfattas inte av det föreslagna beslutet.

Kommunfullmäktige har inte beslutanderätt i denna fråga över de kommunala bolagen och andra aktörer på samma sätt som de har för kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige föreslås därför uppmana bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta samma beslut såvida de inte redan har tagit denna typ av beslut.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



### Digital justering

Digital justering är en del i att digitalisera kommunens ärendehantering men ger också fördelar i den nu rådande situationen med Corona-pandemin, dels minskas risken för smittspridning generellt men det möjliggör också för ordförande och justerare som tillhör en riskgrupp att justera protokollet hemifrån.

Kommunstyrelsen får i sin roll som arkivmyndighet fatta kommunövergripande beslut för en god arkivvård. För att protokoll ska kunna justeras digitalt i kommunen måste kommunstyrelsen därför godkänna metoden för digitalt bevarande av protokollen och intyga att de elektroniska underskrifterna är giltiga vid signeringstillfället och därmed över tid. Detta beslut kommer kommunstyrelsen fatta vid sitt sammanträde den 1 december.

De nämnder och styrelser som vill justera sina protokoll digitalt måste också, var och en, besluta om att för sin del godkänna att protokollen justeras digitalt. I detta beslut ska också eventuella utskott inkluderas.

### Beslutet skickas till

För kännedom  
Kommunarkivet  
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 142

Dnr 2020-00075

## **VKAB:s yttrande över medborgarförslag om återinvestering av vinsten i kommunala bolag**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för VKAB översänder yttrande över medborgarförslag till kommunstyrelsen.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen har den 12 oktober 2020 remitterat ett medborgarförslag till VKAB för yttrande. Medborgarförslaget föreslår att all vinst inom ramen för VKAB och dess fem dotterbolag återinvesteras tillbaka till verksamheten och inte tas ut som vinst

### **VKAB:s yttrande**

Bolagen inom VKAB koncernen utgör en väsentlig del av Växjö kommunkoncerns organisation och fullgör kommunala uppdrag fastställda i bolagsordning och ägardirektiv. Växjö kommun har som ägare att fastställa finansiella mål för bolagen på förslag från moderbolaget i VKAB koncernen. Utdelning från de kommunala bolagen inom VKAB koncernen beslutas ytterst av kommunfullmäktige med beaktande av reglerna i Aktiebolagslagen (2005:551) och Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Växjö kommun har att säkerställa att såväl förvaltningar som bolag inom Växjö kommunkoncern har de förutsättningar och resurser som krävs för att uppfylla sina mål och bidra till kommunkoncernens gemensamma utveckling. Styrelsen för VKAB bedömer sammanfattningsvis inte att vinstutdelning från bolag inom VKAB koncernen begränsar bolagens förutsättningar och möjligheter att fullgöra sina uppdrag och anser inte att det är lämpligt att vinstmedel i sin helhet återinvesteras i de kommunala bolag där överskottet har uppkommit. Det är kommunfullmäktiges roll att ytterst fastställa mål och fördela resurser till bolag och förvaltningar inom Växjö kommunkoncern.

### **Beslutsunderlag**

Bolagsstyrning inom Växjö kommunkoncern: Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Ansvaret kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. För Växjö

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

kommun är det viktigt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Samtliga av Växjö kommuns verksamheter, oavsett i vilken form den bedrivs, bedrivs utifrån ett processinriktat arbetssätt. Ägarstyrning i kommunen ska utveckla och samordna kommunens bolagsverksamhet så att den skapar största möjliga samhällsnytta. Genom öppenhet och tillit till respektive organs roll kan ett mervärde skapas för kommunen, dess bolag och invånare.

Som ett led i ägarstyrningen är kommunens hel- och majoritetsägda bolag organiserade i en aktiebolagsrättslig koncern (VKAB koncernen), med VKAB som moderbolag.

#### Ägarens styrning

I helägda företag ska fullmäktige i kommunen: fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen, utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor, se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas, se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare. Ägarens styrdokument är främst bolagsordning och ägardirektiv i aktiebolag.

Finansiella mål för VKAB koncernen: Enligt ägardirektiv för VKAB ska bolaget, efter samråd med dotterbolagen, föreslå finansiella mål för dotterbolagen och vid behov föreslå justering av målen. De finansiella målen ska fastställas av kommunstyrelsen och läggas fast som ägardirektiv till dotterbolagen. De finansiella målen för dotterbolagen inom VKAB koncernen utgörs av följande nyckeltal:

- Avkastning på totalt kapital och
- Soliditet

Därutöver tillämpas även nyckeltalet "Direktavkastning" för Växjöbostäder och Videum. Nyckeltalen mäts under varje given treårsperiod som ett årligt genomsnitt. De finansiella målen för VKAB koncernen skall bidra till att verksamheterna långsiktigt bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och affärsmässigt.

Utdelning från de kommunala bolagen till Växjö kommun fastställs av kommunfullmäktige i budget för Växjö kommunkoncern. Samtliga bolag inom VKAB koncernen har ett "kommunalt ändamål" som framgår av bolagsordningen. Det är kommunfullmäktige i Växjö kommun som fastställer mål för kommunkoncernen och som fördelar medel och

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

resurser till förvaltningar och bolag. Det är inte styrelse och ledning i de kommunala bolagen som har att disponera vinstmedel som genereras, detta är en ägarfråga som ytterst beslutas av kommunfullmäktige. Som ägare har dock Växjö kommun ett ansvar för att säkerställa att de kommunala bolagen har den finansiella ställning och styrka som krävs för att uppfylla det kommunala uppdraget med hänsyn tagen till verksamhetens art, omfattning och risker.

Utdelning verkställs genom beslut av bolagsstämman baserat på förslag från respektive bolagsstyrelse. En utdelning från ett aktiebolag får inte göras om det inte efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Vinstutdelning enligt 18 kap. ABL är en tillåten form av värdeöverföring. I dagligt tal brukar man säga att maximala "utdelningsbara medel" uppgår till bolagets fria egna kapital. En utdelning till aktieägarna får, även om den ryms inom "utdelningsbara medel", ändå bara göras om den framstår som försvarlig, enligt försiktighetsregeln. Det som man då ska bedöma är om värdeöverföringen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. För koncerner ska denna bedömning ske för koncernen som helhet.

Utöver reglerna i Aktiebolagslagen (2005:551) beaktar Växjö kommun även de särskilda begränsningar för utdelningar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som framgår av Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. De bolag inom VKAB koncernen som omfattas av regelverket är Vidingehem AB och Växjöbostäder AB. Utöver en avkastning på tillskjutet kapital (beräknat på genomsnittlig statslåneränta + 1 %) kan även utdelning ske med hälften av nettoöverskott som uppkommit på grund av fastighetsförsäljningar, samt även det överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet används för åtgärder, inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar, som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

**Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsen

För kännedom  
Dotterbolagen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 143

Dnr 2020-00090

## Vöfab Parkering AB:s köp av del av fastigheten kv Växjö 10:35

### Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner att Vöfab Parkering AB köper del av fastigheten kv Växjö 10:35 för byggnation av parkeringshus för en köpeskilling om 2 136 000 kronor.

### Bakgrund

Växjö växer som stad och förtätas vilket innebär både att det är fler boende och besökare i staden men också att parkeringsytor förtätats och behöver ersättas. En parkeringsstrategi (Växjö parkering 2020-2025) har tagits fram som visar ett behov av fler centrumnära parkeringsplatser. Parkeringshus vid Kvarteret Fabriken är en del i att ersätta borttagna parkeringsplatser i centrum, men också för att erbjuda plats för parkering till det nya kommunhuset och planerade bostäder och verksamheter i området.

### Beslutsunderlag

Ett parkeringshus med 500-600 parkeringsplatser skall vara i drift till november 2022. Yta BRA beräknas till ca 16000 kvadratmeter. En grov kostnadsbedömning av priset bedöms till 175 miljoner kronor. Framtida planer för ett intilliggande parkeringshus med ca 225 platser.

Vöfab har inkommit med följande underlag i ärendet:

- Vöfab Parkering AB:s beslutsförslag - köp av del av fastighet kv Växjö 10:35
- Direktjustering protokollsutdrag Vöfab parkering AB § 71 Beslut om köp av del av kv Fabriken 10:35
- Köpekontrakt med karta för fastigheten Växjö 10:35

### Beslutet skickas till

För åtgärd  
Vöfab Parkering AB

För kännedom  
Kommunstyrelsen  
Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 144

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**

Ärendet utgår från dagordningen och tas upp på styrelsemötet i januari 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 145

Dnr 292630

## Övrigt

Ordförande informerar om att Kommuninvest har sina medlemsråd i januari. Detta kommer hållas digitalt och det är bra om så många som möjligt kan delta. Man anmäler sig på hemsidan.

Ordförande informerar också om att VKAB har lämnat in ett remissyttrande angående regeringens förslag om att inför en riskskatt.

Slutligen meddelar ordförande att presidiet har träffat revisor och lekmannarevisorer för att svara på frågor i verksamheten.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande