



Plats och tid

Rottnesalen, kl. 10:00-11:00

Beslutande

Ledamöter

Oliver Rosengren (M), Ordförande
Jon Malmqvist (KD), 1:e vice ordförande
Maria Garmer (V), 2:e vice ordförande
Thomas Magnusson (C)
Gunnar Nordmark (L)
Tony Lundstedt (S)
Tomas Thornell (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Martin Edberg (S)

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD
Jonas Nilsson, finansansvarig, § 88-89
Sara Tiger, sekreterare

Övriga

René Jaramillo, ordförande på Växjöbostäder AB,
§ 85
Carina Herbertsson, projektchef på
Växjöbostäder AB, § 85
Rolf Hunt, affärsområdeschef på Växjö Energi
AB, § 86
Petra Nilsson, sektionschef på Växjö Energi AB,
§ 86

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Oliver Rosengren

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 82-94

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning: §§ 82-
85, 90, 86-89, 91-94

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 2022-08-23

§ 82	Dnr 297172 Närvaro	3
§ 83	Dnr 292620 Val av justerare	4
§ 84	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	5
§ 85	Dnr 2021-00037 Information om Kv. Äpplet och Päronet.....	6
§ 86	Dnr 2022-00039 Information om nya fjärrvärmepriser för 2023.....	7
§ 87	Dnr 2022-00044 Ränta på revers avseende försäljning av aktier inom VKAB- koncernen (även information).....	8
§ 88	Dnr 2022-00011 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen	9
§ 89	Dnr 297748 Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen.....	10
§ 90	Dnr 2022-00041 Beslut om fönsterbyte Kv. Romalyckan - investeringsbeslut	11
§ 91	Dnr 2022-00010 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2022.....	13
§ 92	Dnr 2022-00002 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2022.....	14
§ 93	Dnr 2022-00003 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022	15
§ 94	Dnr 292630 Övrigt	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82

Dnr 297172

Närvaro

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 83

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

§ 84

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

§ 85

Dnr 2021-00037

Information om Kv. Äpplet och Päronet

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

Bakgrund

Styrelsen för VKAB har i § /2021 beslutat att godkänna Växjöbostäders beslut om en preliminär investeringskostnad på 327 318 000 kr för totalrenovering av fastigheterna Päronet 1 samt delar av Äpplet 1 och Äpplet 2.

Enligt ägardirektiv för Växjöbostäder AB framgår att bolaget är skyldigt att regelbundet rapportera till Växjö kommunföretag AB om hur investeringar fortlöper, och i den mån inte oväsentliga avvikelser från budget uppstår ska detta anmälas till Växjö kommunföretag AB.

Beslutsunderlag

Ordförande René Jaramillo och projektchef Carina Herbertsson från Växjöbostäder AB föredrar ärendet och informerar om noterade kostnadsökningar vilket resulterat i en ny prognos för projektet. Prognosen gäller till och med 2025 då den pågående renovering beräknas vara klar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 86

Dnr 2022-00039

Information om nya fjärrvärmepreiser för 2023

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen noterar Växjö Energi AB:s beslut om förändrade fjärrvärmepreiser för 2023 och översänder ärendet till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Vid sitt sammanträde den 18 augusti 2022 beslutade Växjö Energi AB om förändrade fjärrvärmepreiser för 2023. Styrelsen beslutade enligt följande:

- För en normalvilla i Växjö med årsförbrukning 20 MWh blir prisjusteringen ca 44 kr per månad.
- För en näringsidkare i Växjö med en fastighet som Nils Holgersson huset (Ett typhus som använts sedan 1996 med 15 lägenheter och 193 MWh) innebär prisjusteringen en höjning med 3 701 kr per år eller ca 21 kr per månad uppdelat per lägenhet i fastigheten. På motsvarande sätt innebär det för en näringsidkare i Ingelstad, Rottne och Braås en höjning med 4 415 kr per år eller ca 25 kr per månad uppdelat per lägenhet i fastigheten.

Beslutsunderlag

Rolf Hunt och Petra Nilsson från Växjö Energi AB redogör för ärendet under dagens sammanträde. De informerar bland annat om prisdialogen som är en nationell modell för lokal dialog om prisändringar på fjärrvärme, vars syfte är att stärka kundernas inflytande.

-Veab:s beslut 2022-08-18 (§ 14/2022) om nya fjärrvärmepreiser 2023
-Veab:s förslag till nya fjärrvärmepreiser 2023 inkl. prislistor för Småhus och Näringsfastigheter 2023.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige

För kännedom
VEAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 87

Dnr 2022-00044

**Ränta på revers avseende försäljning av aktier inom
VKAB-koncernen (även information)****Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut**

Styrelsen föreslås besluta att reversen avseende Växjöbostäders förvärv av Vidingehem ska ha en löptid om fem år och med fast ränta under löptiden från och med det datum fusionen har genomförts. Räntan ska vara 3,13 %.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har i augusti 2021 beslutat om ny bolagsstruktur för VKAB koncernen som bland annat innebär att Vidingehem ska delas. Delningen är genomförd i mitten av juli 2022. Därefter ska VKAB sälja aktierna i Vidingehem till Växjöbostäder för en köpeskilling motsvarande Vidingehems egna kapital. Köpeskillingen ska erläggas genom revers och räntan på reversen ska fastställas i samråd med revisorerna.

Kommunfullmäktige har vidare beslutat att VKAB ska sälja aktierna i Videum till Vöfab för en köpeskilling motsvarande Videums egna kapital. Köpeskillingen ska erläggas genom revers. I detta fallet ska dock reversen, under första hälften av år 2023, elimineras genom en kvittningsemission. Därför behöver ingen ränta utgå på köpeskillingen.

I början av 2023 ska Videum fusioneras in i Vöfab och Vidingehem in i Växjöbostäder.

Beslutsunderlag

-Kommunchefens skrivelse 2022-08-16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 88

Dnr 2022-00011

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen 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 (moderbolaget)
- Skuldportföljens sammansättning
- Kapital- och räntebindning
- Skuldportföljens sammanställning jämfört med normportföljen enligt antagen finanspolicy för moderbolag
- Ränteprognos (exkl. borgensavgift)
- Upplåningsplan VKAB-koncernen 2022 (revidering pågår)
- Upplåningstillfällen
- Korta räntor (stibor)
- Långa räntor (swap)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 89

Dnr 297748

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen noterar informationen om det aktuella ekonomiska läget och dess påverkan på VKAB-koncernen.

Bakgrund

Jonas Nilsson, finansansvarig, redovisar en översikt på det ekonomiska läget med SCB:s inflationsstatistik för juli 2022.

Vidare informerar Nilsson om pågående dialog med Vöfab kring förutsättningar inför budget/affärsplan och beräkning av definitiva hyror 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 90

Dnr 2022-00041

Beslut om fönsterbyte Kv. Romalyckan - investeringsbeslut

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB godkänner Växjöbostäder AB:s beslut om en investering på 29 miljoner för fönsterbyte inom Kv. Romalyckan.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Maria Garmer (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Växjöbostäder ska i Kv. Romalyckan byta fönster.

Enligt bokföringslagen som trädde i kraft 2014-01-01 ska byggnader delas upp i komponenter. När en komponent byts ut till mer än 70% är det en investering. Fönster är en egen komponent.

Tidigare har byte av fönster klassats som underhåll och har då belastat resultatet direkt. Kostnaden rymdes då inom beslutad underhållsbudget och lyftes aldrig för enskilda beslut.

Investeringar över 10 miljoner ska godkännas av Växjöbostädernas och VKAB styrelser.

Beslutsunderlag

-Växjöbostäder AB:s beslut 2022-08-17, § 70

Yrkanden

Maria Garmer (V): Att bolaget skall åta sig investeringen om 29 miljoner kronor i enlighet med bolagets intentioner om att vara drivande inom framför allt miljö- och energiminskning samt att åtgärden ska betraktas som underhåll och genomförs utan att det medför en hyreshöjning.

Beslutsordning

Ordförande Oliver Rosengren ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag: Styrelsen för VKAB godkänner Växjöbostäder AB:s beslut om en investering på 29 miljoner för fönsterbyte inom Kv. Romalyckan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

VKAB

Växjö kommunföretag AB

Sammanträdesprotokoll
Växjö Kommunföretag AB
(VKAB)

2022-08-23

Org.nr 556602-4641



Växjö
kommun

Beslutet skickas till

För åtgärd

Växjöbostäder AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 91

Dnr 2022-00010

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Monica Skagne, VD, informerar om en lugn sommar bland bolagen och lämnar en kort redovisning av den senaste uthyrningsstatistiken.

Vidare informerar Skagne om att koncernledningsgruppen haft uppstart inför hösten där även vd:ar för det nya bostadsbolaget och det nya lokalbolaget blev introducerade.

Gällande det nya bostadsbolaget och det nya lokalbolaget har även arbetet med internorganisationen satts i gång och löper fint.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr 2022-00002

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2022

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, 9 juni 2022
- Styrelseprotokoll Vöfab AB, 10 juni 2022
- Styrelseprotokoll Vöfab Parkering AB, 10 juni 2022
- Styrelseprotokoll Vöfab Fastigheter AB, 10 juni 2022
- Styrelseprotokoll Västersol, 10 juni 2022
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, 14 juni 2022
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 8 juni 2022
- Styrelseprotokoll Wexnet (VEAB), 18 maj 2022
- Styrelseprotokoll VEAB, 2 juni 2022
- Styrelseprotokoll VEAB Elnät, 2 juni 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 93

Dnr 2022-00003

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022

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

-Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-07 § 121
Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för tjänstelegitimation/tjänstekort

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

§ 94

Dnr 292630

Övrigt

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande