



Plats och tid

På distans i Microsoft Teams, kl. 10:00-11:11

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
Magnus Wåhlin
Martin Edberg
Tony Lundstedt

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD §§ 7-9
Jonas Nilsson, finansansvarig §§ 5-6

Övriga

Åsa Edberg, projektledare Boplats § 4

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Oliver Rosengren

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 1-15

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

**Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s
ärenden 2022-01-18**

§ 1	297172 Närvaro	4
§ 2	Dnr 292620 Val av justerare	5
§ 3	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	6
§ 4	Dnr 2022-00008 Årsrapportering Boplats Växjö 2021	7
§ 5	Dnr 2022-00011 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2022.....	8
§ 6	Dnr 2022-00012 Information om VKAB-koncernens skuldportfölj 2022	9
§ 7	Dnr 2021-00067 Budget och affärsplan för hela VKAB-koncernen 2022	10
§ 8	Dnr 2022-00007 PWC:s rapport på förvaltningsrevision VKAB 2021	11
§ 9	Dnr 2022-00006 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 och fastställande av intern kontrollplan 2022.....	12
§ 10	Dnr 2022-00005 Beslut om koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB samt information om utdelning till Växjö kommun 2022	13
§ 11	Dnr 2022-00009 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB 2022.....	15
§ 12	Dnr 2022-00010 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2022.....	16
§ 13	Dnr 2022-00002 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2022	17
§ 14	Dnr 2022-00003 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 292630
Övrigt19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1

297172

Närvaro

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Dnr 2022-00008

Årsrapportering Boplats Växjö 2021

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s 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 41 450 st i kön
- Köstatus för studentbostadskön är 20 150 st i kön
- Rensning av icke aktiva i studentbostadskön pågår i steg, dvs desom inte varit aktiva inom 5 år tas bort från kön, rensas 2 ggr/år

De vanligaste frågorna till Boplats är:

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

Planerade aktiviteter för 2021 är:

- Regelbundna avstämningar mellan bostadsbolagen -kundcenter samt kommunikatörer
- Gemensamt budskap tillsammans med VKAB, bostadsbolagen och kommunikationsavdelningen.
- Rensning av studentbostadskön
- Uppgradering marknadssystem
- Systemdokumentation
- Säkerhetsanalys
- Hemsida

På styrelsemötet delges även statistik över antalet förmedlade lägenheter under 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2022-00011

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2022

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
- Ränteprognos (exkl. borgensavgift)
- Plan för upplåning 2021
- Nyupplåning och amorteringar 2021-2022
- Nollränta och värdepappersköp
- Penningpolitik och prognos
- Korta räntor (Stibor)
- Långa räntor (Swap och Swap 5 Y)
- Likviditetssituation/likviditetsprognos

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2022-00012

Information om VKAB-koncernens skuldportfölj 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s 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
- VKAB-koncernens utfall vs finanspolicy för VKAB moderbolag.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2021-00067

Budget och affärsplan för hela VKAB-koncernen 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

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

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

VD har lämnat förslag till budget och affärsplan för 2022 för hela VKAB-koncernen.

- Affärsplan 2022 Växjöbostäder AB
- Affärsplan 2022 Vöfab AB
- Affärsplan 2022 Videum AB
- Affärsplan 2022 Vidingehem AB
- Affärsplan 2022 Växjö Energi AB Fokus 2025 med utblick mot 2030

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

Ekonomi- och finanschefen

Koncernekonomen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2022-00007

PWC:s rapport på förvaltningsrevision VKAB 2021

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Monica Skagne, VD, informerar om PwC rapport gällande förvaltningsrevision för VKAB. I rapporten lyfts ett antal utvecklingsområden inom koncernens bolag.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2022-00006

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 och fastställande av intern kontrollplan 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB beslutar att:

1. Godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan för 2021.
2. Anta upprättat förslag på intern kontrollplan för 2022.

Bakgrund

Koncernekonomen har sammanställt en uppföljning av intern kontrollplan för 2021 samt tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2022.

Beslutsunderlag

- Rapport: Uppföljning intern kontrollplan 2021, VKAB
- Rapport: Intern kontrollplan 2022, VKAB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2022-00005

Beslut om koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB samt information om utdelning till Växjö kommun 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

1. Styrelsen för VKAB fastslår att koncernbidrag till VKAB ska lämnas för att täcka det skattemässiga underskottet i VKAB på preliminärt 14,3 mnkr. Fördelning av koncernbidrag kan ske efter att beräkningar genomförts som tar hänsyn till skatteeffekter i bolagen samt regler om ränteavdragsbegränsningar enligt de nya avdragsbegränsningsreglerna i 24 kap IL som trädde i kraft den 1 januari 2019.
2. Styrelsen för VKAB konstaterar att utdelning till Växjö kommun ska lämnas med 111,3 miljoner kronor.

Reservation

Maria Garmer och Tomas Thornell reserverar sig mot **punkt 2** i beslutet med följande motivering:

”Vi är medvetna om att kommunfullmäktige har beslutat om denna utdelning. Vi anser dock att det är felaktigt att göra så omfattande uttag med syftet att finansiera delar av kommunens verksamhet. Växjöbostäder ska enligt beslutet dela ut 98,9 miljoner kronor till Växjö kommun, vilket kan få negativa konsekvenser för bolaget.”

Bakgrund

I kommunens budget för 2022 står följande: Växjö Energi AB (VEAB) lämnar årlig utdelning till VKAB med 4,9 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun.

Växjöbostäder AB ska under perioden 2019-2022 lämna utdelning till VKAB med 98,9 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar med hänvisning till 5 § i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Videum ska under 2022 lämna en extra utdelning till VKAB med 7,5 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun enligt beslut i kommunfullmäktige Dnr 2021-00664 den 2021-12-14.

Beslut om utdelning sker på årsstämman i respektive bolag.

Beslutsunderlag

Koncernekonomen kommer att genomföra beräkningar på underlag inlämnade av dotterbolagen och upprätta ett förslag till koncernbidrag till VKAB 2021.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Koncernekonom
Dotterbolagen
VKAB

För kännedom
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ekonomi- och finanschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2022-00009

Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen enligt bifogat förslag.

Arbetsordningen gäller tills vidare. För omprövning m. m. gäller vad som sägs i arbetsordningen under punkt 8.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen ompröva den arbetsordning som gäller för styrelsen.

Förslaget till arbetsordning för 2022 är oförändrat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

-Arbetsordning för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2022-00010

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2022

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

VD informerar löpande styrelsen om aktuella händelser och status i dotterbolagens verksamheter

Beslutsunderlag

Monica Skagne, VD, informerar om att vakansgraden för lägenheter i koncernens bostadsbolag ligger på en oförändrad nivå, med undantag för Kv Tunlandet där antalet uthyrda lägenheter har blivit fler.

Monica Skagne, informerar även om att Catharina Rydberg Lilja blir ny VD för Vidingehem AB och Växjöbostäder AB. Hon blir därmed VD för det sammanslagna bostadsbolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

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, december 2021
- Styrelseprotokoll Vöfab AB, december 2021
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, december 2021
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 1 december 2021
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 8 december 2021
- Styrelseprotokoll Wexnet (VEAB), november 2021
- Protokollsutdrag Wexnet, december 2021 § 69 Anslagna medel för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

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

- Utbildningsnämnden 2021-12-15 § 166 Beslut om centralisering av vaktmästeriet.
- Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-20 § 157 Beslut om centralisering av vaktmästare.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 292630

Övrigt

Inga övriga frågor togs upp på mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande