

Tid och plats

Microsoft Teams, kl. 10:00-11:15

Beslutande

Ledamöter

Catharina Winberg, Ordförande
Jon Malmqvist, 1:e vice ordförande
Maria Garmer, 2:e vice ordförande
Thomas Magnusson
Gunnar Nordmark
Tomas Thornell

Övriga närvarande

Ersättare

Anna Tenje
Magnus Wåhlin
Martin Edberg
Tony Lundstedt

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD
Jonas Nilsson, finansansvarig §§ 54-59
Jessica Sager, koncernekonom §§ 54-58
Krister Nilsson, projektledare Vöfab § 60

Övriga

Jan Johansson, stadsbyggnadskontoret Örebro kommun §§ 54-56
Olivia Thim, affärs- och näringslivsutvecklare kommunledningsförvaltningen §§ 54-56

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Catharina Winberg

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 54-65

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning: §§ 54-59, 61, 60, 62-65.

På grund av Coronapandemin genomfördes styrelsemötet på distans via applikationen Microsoft Teams.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

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

§ 54	Dnr 292620 Val av justerare	3
§ 55	Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	4
§ 56	Dnr 2020-00070 Information - Avrapportering av Nero projektet	5
§ 57	Dnr 2021-00002 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen 2021.....	6
§ 58	Dnr 297083 Information om stödprocess "In- och utlåning koncern"	7
§ 59	Dnr 2021-00023 Godkännande av företrädare för Växjö Kommunföretag AB vid nyupplåning och omsättning av lån	8
§ 60	Dnr 2021-00029 Nybyggnad av förskola östra Vikaholm.....	10
§ 61	Dnr 2021-00025 Rapport från arkivinspektion 2021.....	12
§ 62	Dnr 2021-00004 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021	13
§ 63	Dnr 2021-00005 Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021.....	14
§ 64	Dnr 2021-00006 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021.....	15
§ 65	Dnr 292630 Övrigt	16

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

§ 54

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB utser Maria Garmer till att justera protokollet.
justerare

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera (det vill säga granska och godkänna) protokollet tillsammans med ordföranden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55

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

§ 56

Dnr 2020-00070

Information - Avrapportering av Nero projektet

Styrelsens beslut

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

Bakgrund

NERO är ett treårigt EU-projekt som VKAB deltar i tillsammans med fyra andra skandinaviska partners. Det pågår mellan 2017-2020. Projektet går ut på att utveckla och demonstrera "nära-nollenergihus med träkonstruktion", både ur ett energiperspektiv och ett kostnadsperspektiv. Att sedan förse dessa hus med förnybar energi som är optimala för de lokala förhållandena är också en del i projektet. Projektet ska främja storskalig marknadsandel av nära-nollenergihus med träkonstruktion och låg miljöpåverkan. Det ska ske genom anpassning för industriell byggdesign och upphandling.

Beslutsunderlag

Jan Johansson, från Stadsbyggnadskontoret på Örebro kommun och Olivia Thim, affärs- och näringslivsutvecklare på kommunledningsförvaltningen informerar i ärendet.

Jan avrapporterar hur projektet har fortlöpt med fokus på de i Växjö tre demonstrationsbyggnadsprojekt med träkonstruktioner som studerats inom projektet (Vallen, Passet och Arken).

Sammantaget har projektet bidragit till en fördjupad kunskap i hållbart byggande och en förståelse för nyttan av att bygga i trä.

Resultaten i projektet finns dokumenterade i rapporter och presentationer på projektets webbplats.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 57

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 samt 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
----------------------	---------------------	--------------------

§ 58

Dnr 297083

Information om stödprocess "In- och utlåning koncern"

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Jessica Sager, koncernekonom, informerar om bakgrund och status för arbetet med stödprocessen "In- och utlåning koncern". Syftet med processen är att försörja bolagen inom VKAB-koncernen med långfristig lånefinansiering.

Jessica visar även en översikt över processen från början till slut, dvs. från det att ett långfristigt lånefinansieringsbehov uppstår till det att finansieringsbehovet är uppfyllt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2021-00023

Godkännande av företrädare för Växjö Kommunföretag AB vid nyupplåning och omsättning av lån

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för VKAB beslutar att uppdra till finansansvarig med ekonomi- och finanschef eller koncernekononom som ersättare att tills vidare för Växjö Kommunföretag AB:s räkning uppta nya lån, dvs. öka företagets skulder, inom den av Växjö kommunfullmäktige vid varje tillfälle fastställda borgensramen.
2. Styrelsen uppdrar till finansansvarig med ekonomi- och finanschef eller koncernekononom som ersättare att tills vidare för Växjö Kommunföretag AB:s räkning omsätta lån inom den av Växjö kommunfullmäktige vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

Bakgrund

Med anledning av att Ingemar Waldemarsson inte längre är ersättare för VKAB vid nyupplåning och omsättning av lån så måste ny ersättare utses av styrelsen.

Förslaget till beslut innebär även en utökning av antalet ersättare som efter styrelsens beslut uppgår till två befattningshavare. Detta föreslås för att uppnå en minskad sårbarhet som säkerställer att VKAB löpande har erforderlig delegation på plats för att kunna omsätta befintliga lån och upptaga nya inom den av Växjö kommunfullmäktige vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

Skuldebrev undertecknas dock oförändrat av Växjö kommunföretag AB:s vid var tid utsedda firmatecknare enligt aktuell registrering hos Bolagsverket.

Företrädare för Växjö kommunföretag AB (VKAB) vid nyupplåning och omsättning av lån

Aktuella befattningar innehas för närvarande av följande personer

Finansansvarig	Jonas Nilsson
Ekonomi- och finanschef	Anna Rosander
Koncernekononom	Jessica Sager

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För åtgärd
Finansansvarig

För kännedom
Ekonomi- och finanschef
Kommuninvest i Sverige

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr 2021-00029

Nybyggnad av förskola östra Vikaholm

Styrelsens beslut

VKAB tillstyrker Växjö Fastighetsförvaltning AB:s (Vöfabs) beslut i § 60/2021 att ge VD i uppdrag, i samarbete med utbildningsförvaltningen och lokalförsörjningsgruppen, genomföra nybyggnation avseende förskola på östra Vikaholm, Torpa förskola, där investeringsutgift, baserad på anbud är 63,5 miljoner kronor med en hyra på 4,5 miljoner kronor per år (år 1).

Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade i § 216/2017 att som inriktningsbeslut ge förvaltningschefen i uppdrag att i samarbete med Vöfab och lokalförsörjningsgruppen göra en förstudie beträffande nybyggnad av förskola på Vikaholm östra samt återkomma med förslag till beslut med underlag inför detaljerad behovsanalys.

Utbildningsnämnden beslutade i § 65/2020 att uppdra åt förvaltningschef att, tillsammans med lokalförsörjningsgruppen och Vöfab, inleda projektering för en ny förskola på östra Vikaholm och återkomma inför beslut om byggnation. Ärendet översändes till kommunstyrelsens arbetsutskott för godkännande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § 230/2020 att godkänna utbildningsnämndens beslut (§ 65/2020) att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Vöfab och lokalförsörjningsgruppen, inleda projektering för en ny förskola på östra Vikaholm.

Den analys som utbildningsförvaltningen gjort avseende södra Växjö pekar på brist av förskoleplatser i denna del av staden framöver. Utöver detta är ett antal förskoleplatser idag lösta med inhyrda paviljonger på Vikaholms förskola. Som ett led i utbildningsförvaltningens övergripande strategi avseende Teleborgsområdet ingår att en ny förskola planeras inom området.

Projektet omfattar en förskola med plats för 150 barn fördelat på sex avdelningar för yngre barn (1-3 år) och fyra avdelningar för äldre barn

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

(4-6 år). Möjlighet skapas i denna förskola även för att klara ett utökat barnantal under kortare period.

Beslutsunderlag

Styrelsen för Vöfab beslutade i § 60/2021 att ge VD i uppdrag, i samarbete med utbildningsförvaltningen och lokalförsörjningsgruppen, genomföra nybyggnation avseende förskola på östra Vikaholm, Torpa förskola, där investeringsutgift, baserad på anbud är 63,5 miljoner kronor med en hyra på 4,5 miljoner kronor per år (år 1).

Byggnationen omfattar även ett tillagningskök för förskolans verksamhet samt möjlighet till utleverans av 150 portioner.

Projektets totala investeringsutgift är enligt anbud cirka 75 Mkr och fördelas enligt följande:

- Skola och förskola 63,5 Mkr
- Tillagningskök 11,5 Mkr

Avskrivning, inklusive investeringsränta ger en bedömd tillkommande hyra (år 1) för nämnden på 4,5 Mkr/år.

Efter fattat beslut om byggnation under våren 2021 bedöms byggstart kunna ske under sommaren samma år. Byggnationen beräknas vara klar under hösten 2022 och med verksamhetsstart vårterminen 2023.

Vöfabs beslut är villkorat av beslut på utbildningsnämndens sammanträde den 21 april 2021.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige

För kännedom
Växjö Fastighetsförvaltning AB
Gruppchef lokalförsörjningsgruppen
Utbildningsnämnden

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr 2021-00025

Rapport från arkivinspektion 2021

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för VKAB noterar arkivinspektion genomförd den 19 mars 2021 och ger VD i uppdrag att i samråd med kommunarkivet åtgärda de brister som framgår av arkivinspektionen.
2. Återkoppling av vidtagna och planerade åtgärder kommer att ske till kommunarkivet under maj 2021.

Bakgrund

Arkivvården i Växjö kommun skall skötas enligt Arkivlagen 1990:782, Arkivförordningen 1991:446 och Arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige 2019-09-03 § 220.

Den 19 mars 2021 utfördes arkivinspektion av VKAB:s närarkiv. Rapporten från arkivinspektion finns bilagd som underlag och påvisar de brister som ska åtgärdas i arkivhanteringen.

Bedömning

Arkivbeskrivningen för VKAB upprättades 2017 och är i dagsläget inaktuell och behöver därför uppdateras. Vidare behöver en systemdokumentation upprättas för Boplats för vilken VKAB är ansvarig systemägare. Ytterligare punkter att åtgärda framgår av arkivinspektionen.

Beslutsunderlag

Rapport från arkivinspektion 2021

Beslutet skickas till

För åtgärd
Växjö Kommunföretag AB

För kännedom
Kommunarkivet (Marie Ulmhed Sjöberg)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr 2021-00004

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Monica Skagne, VD, informerar styrelsen om:

Vidingehem

- Marknadsaktiviteter pågår för att förbättra uthyrningsläget på Galaxen, Uranusvägen, Östra Lugnet.
- Branden på Sandsbro skola – tvisten mellan Vidingehem och försäkringsbolaget kvarstår medan tvisten mellan kommunen och de privata familjernas försäkringsbolag är löst.
- Vidingehem köper in en ekonom på 30 procent från Värends Räddningstjänst som ska stötta upp på ekonomisidan.

Boplats

- Rensning av icke aktiva i studentbostadskön är gjord, dvs. de som inte varit aktiva inom 5 år tas bort från kön. Efter rensning av studentbostadskön är köstatus 20 000 st. i kön.
- Översyn av rutiner

Rekrytering av personal

- Alla bolag och förvaltningar har sett över sina behov med anledning av ny bolagsstruktur. Detta har inneburit många tidsbegränsade anställningar samtidigt som man också använt resurser från andra delar av koncernen.

Kommunikationsoperatör (KO)

- Fastighetsnätverket för våra bostadsbolag för att ge service till våra hyresgäster.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 63

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 Vöfab AB, februari 2021

Styrelseprotokoll Vöfab AB, mars 2021

Styrelseprotokoll Vidingehem AB, mars 2021

Styrelseprotokoll Videum AB, mars 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64

Dnr 2021-00006

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar att det inte inkommit några beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 65

Övrigt

Avgående ordförande Catharina Winberg avtackas av presidiet, med bland annat blommor, för det goda samarbetet och för hennes insatser under sin tid som ordförande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande