

Plats och tid

Microsoft Teams, kl. 13:00-15:12

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, §§ 110-118
Tony Lundstedt, §§ 119-122

Övriga närvarande

Ersättare

Tony Lundstedt, §§ 110-118

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD
Jonas Nilsson, finansansvarig, §§ 115-116
Carina Herbertsson, projektchef på
Växjöbostäder AB, § 113
Niclas Ramström, VD på Växjö
Fastighetsförvaltning AB (Vöfab), § 114
Sara Tiger, sekreterare

Övriga

Anton Olsson, ordförande tillika styrelseledamot
i VKAB från den 2 november 2022.

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Oliver Rosengren

Justerare

Maria Garmer

Justerade paragrafer

§§ 110-122

Anmärkning

Ärendena hanterades i följande ordning: §§ 110-
113, 120,121, 114-119, 122

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 2022-11-01

§ 110 Dnr 297172 Närvaro	3
§ 111 Dnr 292620 Val av justerare	4
§ 112 Dnr 292618 Godkännande av dagordning.....	5
§ 113 Dnr 298020 Information/samtal om hyreslagstiftningen och bruksvärdesprincipen	6
§ 114 Dnr 298021 Information om ökade trygghetsåtgärder inom Videums fastighetsbestånd och utveckla Slottsparken.....	7
§ 115 Dnr 2022-00011 Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen	8
§ 116 Dnr 297748 Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen.....	9
§ 117 Dnr 2022-00049 Ny utformning av elnätsavgifter 2023.....	10
§ 118 Dnr 2022-00048 Prisjustering av nätavgift för privatabonnemang hos Wexnet AB	12
§ 119 Dnr 2022-00010 Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2022.....	13
§ 120 Dnr 2022-00002 Redovisning av dotterbolagets protokoll 2022.....	14
§ 121 Dnr 2022-00003 Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022	15
§ 122 Dnr 292630 Övrigt	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 110

Dnr 297172

Närvaro

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 111

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

§ 112

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

§ 113

Dnr 298020

Information/samtal om hyreslagstiftningen och bruksvärdesprincipen

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef på Växjöbostäder AB, informerar i ärendet.

Carina Herbertsson informerar om bostadsbolagens modell för hyressättning, vilken utgår från bruksvärdesprincipen. Enligt principen ska likvärdiga lägenheter ha samma hyra medan skillnader i hyra ska motsvaras av skillnader i bruksvärde.

Herbertsson går igenom vad som kan klassas som standardhöjande åtgärd och löpande underhåll. Bolaget har ofta en sedan tidigare förhandlad prislista över vilket påslag standardhöjande åtgärder ska få på hyran.

Vid tvister hos Hyresnämnden där hyresgästen inte godkänt den planerade åtgärden är det främst en fråga om priset och inte om åtgärden är standardhöjande eller inte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 114

Dnr 298021

Information om ökade trygghetsåtgärder inom Videums fastighetsbestånd och utveckla Slottsparken

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelse för VKAB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Niclas Ramström, VD på Vöfab, informerar om Videums uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2022 om att utveckla området kring Teleborgs Slott som besöksmål samt att öka tryggheten på campus.

Ramström redogör för genomförda åtgärder sedan uppdraget startade i juni samt en redovisning av det ekonomiska utfallet hittills jämfört mot dess budget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 115

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

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
- Skuldportföljens kapital- och räntebindning
- Skuldportföljens sammansättning jämfört med normportföljen enligt antagen finanspolicy för moderbolag
- Ränteprognos (exkl. borgensavgift)
- Korta räntor (stibor)
- Långa räntor (swap)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 116

Dnr 297748

Information om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jonas Nilsson, finansansvarig, informerar om aktuellt ekonomiskt läge och påverkan på VKAB-koncernen.

Jonas Nilsson informerar att inflationstakten enligt KPIF uppgick till 9,7 procent i september, vilket var en uppgång sedan augusti då inflationen var 9,0 procent. Det handlar om en fortsatt bred prisuppgång på framför allt livsmedel och alkoholfria drycker. Gällande elpriserna var de drygt 54 procent högre i september i år än för ett år sedan.

Jonas Nilsson informerar även om att prisökningstakten förväntas sjunka under första kvartalet 2023 samt om en minskad ekonomisk tillväxt enligt regeringens senaste prognos för 2023.

Slutligen redogör Nilsson för regeringens förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser samt för elprisstöd för 2022 där Växjö kommunkoncern kommer att kompenseras för en högre elkostnad.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 117

Dnr 2022-00049

Ny utformning av elnätsavgifter 2023

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) beslutar om en rörlig elöverföringsavgift från och med 1 januari 2023 enligt följande:

- Från 1 januari 2023 för befintliga effektkunder – med timdebitering av under månaden använd elektricitet, genom månadsfakturering.
- Från 1 januari 2023 för säkringskunder 50 A och 35 A vilka då samtidigt övergår till att bli effektkunder (effektkunder i enlighet med tidigare beslut) – med timdebitering av under månaden använd elektricitet, genom månadsfakturering.
- Från 1 januari 2023 för säkringskunder 25, 20 samt 16 A – med månadsdebitering av under månaden använd elektricitet, genom månadsdebitering.
- I slutet av 2023, dock senast sommaren 2024, för säkringskunder 25, 20 samt 16 A vilka då samtidigt övergår till att bli effektkunder – med timdebitering av under månaden använd elektricitet, genom månadsfakturering.
- När den uttalade avsikten att införa avräkning av elanvändning på enskild kvart i stället för enskild timme så kommer den här beskrivna elnätstariffen att ändras på motsvarande sätt.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad och översänds till kommunfullmäktige för beslut.

Bakgrund

Växjö Energi AB har i § 24/2022 beslutat om att införa en rörlig elöverföringsavgift från och med 1 januari 2023.

Beslutsunderlag

VD för Växjö Energi AB har i en skrivelse, daterad den 19 oktober 2022, redogjort för ärendet och lämnat förslag till en ny modell för elöverföringsavgifter som ska gälla från och med 1 januari 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Av skrivelsen framgår att kunderna fram till nyligen haft en på förhand bestämd fast överföringsavgift som har gällt en längre period samt att faktureringen skett kvartalsvis till de allra flesta av kunderna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 118

Dnr 2022-00048

Prisjustering av nätavgift för privatabonnemang hos Wexnet AB

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

1. Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB noterar informationen.
2. Beslutet anmäls för kännedom till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Växjö Energi AB har i § 46/2022 beslutat att nätavgiften från och med den 1 januari 2023 fastställs till 180 kronor per månad inklusive moms. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

Växjö Energi AB har i en skrivelse, den 7 oktober 2022, redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att ordinarie nätavgift för privatabonnemang behöver justeras med anledning av ökade kostnader för material, komponenter, logistik och energi i kombination av stigande räntor och som en följd av det rådande omvärldsläget. Den nya nätavgiften ska börja gälla från och med 1 januari 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 119

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 följande:

- Boplatz Växjö. I korthet informeras om status på de olika bostadsköerna som VKAB äger och tar ut en köavgift för (studentkön och familjebostadskön).
- Övergripande organisationsstruktur för det nya lokalbolaget (Nya Vöfab) respektive det nya bostadsbolaget (Nya Vidingehem).
- Status för fastigheten Pressaren sedan APP sålt fastigheten till fastighetsbolaget Emilshus. Fortsatta dialoger kommer ske mellan kommunen, konsultbolaget Norconsult och Emilshus.
- Uthyrningsläget för Videums fastighet Charlie (kontors och konferensanläggning).
- Underhållsplaner för bolagens fastigheter
- Uthyrningsstatistik för bostadsbolagen (Vidingehem AB och Växjöbostäder AB)
- Kommunikationsinsatser kopplade till: Kampanj om olika ägandeformer – Hej hur bor du?

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 120

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 Växjöbostäder AB den 14 september 2022
- Styrelseprotokoll Videum AB den 15 september 2022
- Styrelseprotokoll Vöfab den 14 september 2022
- Styrelseprotokoll Vöfab Fastigheter AB den 14 september 2022
- Styrelseprotokoll Vöfab Parkering AB den 14 september 2022
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB den 20 september 2022
- Styrelseprotokoll Växjö Energi AB den 23 september 2022
- Styrelseprotokoll Växjö Energi Elnät AB den 23 september 2022
- Styrelseprotokoll Wexnet AB den 17 augusti 2022
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB den 20 oktober 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 121

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

- Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) Tjänsteskrivelse försäljning fastigheten Saga 3 Växjö
- Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) Tjänsteskrivelse försäljning fastigheten Ingelstad 3:28 Växjö

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 122

Dnr 292630

Övrigt

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut

Styrelsen för VKAB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Avgående ordförande Oliver Rosengren tackar styrelsen för sin tid i bolaget och riktar ett särskilt tack till presidiets Maria Garmer och Jon Malmqvist samt ett varmt tack till VD Monica Skagne.

Presidiet tackar Oliver Rosengren för ett gott ordförandeskap under året och önskar honom lycka till med sina nya uppdrag.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande