

Plats och tid Microsoft Teams, kl. 8.30

Beslutande

Ledamöter René Jaramillo, Ordförande
Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande
Tajma Sisic, 2:e vice ordförande
Göran Borg
Anders Göranson
Ricardo Chavez
Ola Sennehed

Övriga närvarande

Ersättare Tomas Jansson
Yvonne Ekaremål
Julia Berg
Marko Kosonen

Tjänstepersoner Vd
Ekonomichef § 29-30
Projektchef § 31-34

Facklig representant Andrej Jakob

Övriga Ronnie Kihlman § 33
Mattias Johansson, PwC, § 29
Elin Ericsson, PwC, § 29
Solveig Jonsson Perjos, § 29
Nils Fransson, § 29

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande René Jaramillo

Justerare Tajma Sisic

Justerade paragrafer §§ 26-36

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden
2021-03-17

§ 26	Dnr 2020-00003	
	Val av justerare	3
§ 27	Dnr 2020-00005	
	Godkännande av dagordning.....	4
§ 28	Dnr 2020-00004	
	Föregående protokoll.....	5
§ 29	Dnr 2021-00073	
	Års- och hållbarhetsredovisning 2020	6
§ 30	Dnr 2021-00164	
	Information om avvikelserapport februari 2021.....	7
§ 31	Dnr 322	
	Information om Kv. Äpplet och Päronet	8
§ 32	Dnr 2021-00169	
	Information om Kv. Östregård avtal IST.....	9
§ 33	Dnr 318	
	Demografi- och befolkningsutveckling.....	10
§ 34	Dnr 330	
	Information om Kv. Ansgarius	11
§ 35	Dnr 2020-00001	
	Ledamöter och Vd informerar.....	12
§ 36	Dnr 2020-00006	
	Övriga frågor.....	13

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr 2020-00003

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB utser Tajma Sisic till att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera, dvs granska och godkänna, protokollet tillsammans med ordföranden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 2020-00005

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

Styrelsen har fått ett förslag på dagordning utskickat till sig inför dagens styrelsesammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 2020-00004

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 10 februari 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr 2021-00073

Års- och hållbarhetsredovisning 2020**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner Års- och hållbarhetsredovisning 2020 samt förslag av disposition av vinstmedel enligt följande:

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	1 659 194 851
Årets resultat	<u>107 578 460</u>
Kronor	1 766 773 311

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:

Utdelning till ägarna	100 340 000
Till ny räkning överförs	<u>1 666 433 311</u>
Kronor	1 766 773 311

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och förvaltningsberättelse för föregående år.

Beslutsunderlag

Vd har överlämnat förslag till Års- och hållbarhetsredovisning 2020. Mattias Johansson och Elin Ericsson revisorer PwC, är med via Teams och redogör för ärendet tillsammans med ekonomichef.

Beslutet skickas till

För kännedom
Ekonomichef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 2021-00164

Information om avvikelserapport februari 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar avvikelserapport för februari 2020.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger avvikelserapport för februari.

Beslutsunderlag

Avvikelserapport för februari 2021 har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr 322

Information om Kv. Äpplet och Päronet

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, delger information kring förutsättningar i projektet inför kommande investeringsbeslut.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr 2021-00169

Information om Kv. Östregård avtal IST

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, delger information inför kommande beslut avseende förutsättningar för en fastighetsreglering med IST för liten del av kv. Östregård.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr 318

Demografi- och befolkningsutveckling**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder noterar informationen.

Bakgrund

Ronnie Kihlman, statistiker på Växjö kommun redogör för Befolkningsutvecklingstrender i Växjö kommun med exempelvis effekter av pandemin. Delger även statistik när det gäller bostadsstruktur i Växjö kommun och allmännyttans hyresrätter samt hushållstruktur följt av bostadsprognos och förväntade byggplaner/projekt i Växjö kommun.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr 330

Information om Kv. Ansgarius

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, delger information om status i projektet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr 2020-00001

Ledamöter och Vd informerar

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Rene Jaramillo: vi har fått en skrivelse från hyresgäst angående våra rutiner för visning av lägenheter, vi redovisar och svarar på detta. Anders Göranson har blivit kontaktad av hyresgäster på Alabastern, gällande bokningssystem i tvättstuga och ordning i dessa bl. a. Rene Jaramillo svarar och delger att vi arbetar aktivt med dessa frågor och den problematik som exempelvis har varit även gällande sophantering. Vi skapar förståelse genom att dela information på olika språk och filmer. Det är fortsatt viktigt att hyresgäster ringer kundcenter. Maria Säterdal poängterar att vi har gjort långsiktiga åtgärder som fått effekt då antalet anmälda ärenden har minskat de senaste två åren.

Maria Säterdal delger information om att vi har tecknat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om presumtionshyra på kv. Tunlandet.

När det gäller renoveringen i kv. Tegelvalvet finns rättad överenskommelse med Hyresgästföreningen, fri från formaliafel som Hyresnämnden kom fram till i sitt beslut. Processen återupptas nu och hyresgästerna kommer att få information och underlag för godkännande av åtgärderna och den nya hyran.

Under våren har tjänsterna i den nya organisationen som fastställdes i dec 2020 tillsatts och tillträden har skett och sker inom kort, IT-ansvarig, HR-konsult och kommunikatör.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr 2020-00006

Övriga frågor**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Anders Göranson lyfter fråga kring förändring bolagsstruktur. Rene Jaramillo meddelar att VKAB kommer att kalla samtliga styrelseordförande och bjuder in styrelseledamöter att lyfta frågor och delge dessa.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande