

Plats och tid Microsoft Teams, kl. 08:30-11.00

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
Julia Berg
Marko Kosonen

Tjänstepersoner
Vd
Projektchef §57-59
Ekonomichef §60
Hållbarhet och digitaliseringschef §61
Fastighetschef §62-63

Fackliga representanter
Andrej Jacob

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande Rene Jaramillo

Justerare Tajma Sisic

Justerade paragrafer §§ 54-66

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden
2021-06-09

§ 54	Dnr 2020-00003 Val av justerare	3
§ 55	Dnr 2020-00005 Godkännande av dagordning.....	4
§ 56	Dnr 2020-00004 Föregående protokoll.....	5
§ 57	Dnr 2021-00280 Projekt Alabastern 3/Bärnstenen 4	6
§ 58	Dnr 795 Information om projekt Ansgarius.....	7
§ 59	Dnr 796 Information om Hackathon.....	8
§ 60	Dnr 2021-00164 Information om avvikelserapport maj 2021	9
§ 61	Dnr 797 Information om förslag pilotprojekt laddstolpar i befintligt bestånd	10
§ 62	Dnr 798 Information om ökat fokus på nöjdare hyresgäster.....	11
§ 63	Dnr 799 Information om förbättringar i våra miljöhus	12
§ 64	Dnr 800 Information om prognos och strategi för uthyrning av studentbostäder HT-21	13
§ 65	Dnr 2020-00001 Ledamöter och Vd informerar.....	14
§ 66	Dnr 2020-00006 Övriga frågor.....	15

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

§ 54

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

§ 55

Dnr 2020-00005

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 2020-00004

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 5 maj 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2021-00280

Projekt Alabastern 3/Bärnstenen 4**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner en justerad preliminär total produktionskostnad för hela projektet på 233 100 000:-

Styrelsen ska innan försäljning startar fatta beslut om prissättning för bostadsrätter respektive ägarlägenheter.

Bakgrund

I augusti 2020 togs investeringsbeslut för byggnation av lägenheter inom kv. Alabastern 3 och Bärnstenen 4. Uppdraget var att bygga hyresrätter och annan upplåtelseform, ägarlägenheter. I maj 2021 fattades inriktningsbeslut avseende upplåtelseformerna till att vara bostadsrätter och ägarlägenheter.

Beslutsunderlag

Utifrån fattat inriktningsbeslut samt mindre justering vid bygglovshantering behöver investeringskalkylen justeras.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 795

Information om projekt Ansgarius

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, informerar om status för projektet och dess utmaningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 796

Information om Hackathon**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, informerar om Växjöbostäders deltagande i en Hackathon kopplat till ombyggnadsutmaningar i form av återbruk.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr 2021-00164

Information om avvikelserapport maj 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar avvikelserapport för maj 2021.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger avvikelserapport för maj.

Beslutsunderlag

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr 797

Information om förslag pilotprojekt laddstolpar i befintligt bestånd**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Sara Eliasson, hållbarhet och digitaliseringschef, informerar om ett framtaget förslag på pilottester för laddstolpar med olika tänkbara lösningar inför kommande beslut.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr 798

Information om ökat fokus på nöjdare hyresgäster

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Linnea Johansson, fastighetschef, informerar om de åtgärder som kopplats till hyresgästenkät och hur vi arbetar med dessa genom ett förnyat fokus.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr 799

Information om förbättringar i våra miljöhus

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Linnea Johansson, fastighetschef, informerar om hur vi tänker framåt med eventuell kameraövervakning i våra miljöhus för att hantera felaktigt beteende i våra miljöhus.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64

Dnr 800

**Information om prognos och strategi för uthyrning
av studentbostäder HT-21****Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Maria Säterdal, Vd, informerar om efterfrågan på nybyggda studentbostäder under pandemin och påverkan på hyresintäkter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 65

Dnr 2020-00001

Ledamöter och Vd informerar**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Rene Jaramillo, ordförande, har fått en förfrågan från Anders Göranson gällande ett utskick angående ny bolagsstruktur. Svar är att det var riktat till tjänstepersoner och har därför inte delgivits styrelseledamöter. Rene Jaramillo kommer att kalla till ett möte den 1 september för att diskutera frågan kring förändrad bolagsstruktur och att tydliggöra fokusfrågor.

Maria Säterdal, vd, ger förtydligande information om kostnader kopplade till redovisad avvikelserapport. Vidare informerar vd om att vi just nu inte kommer att fortsätta med den månadsrapportering som gjordes via Stratsys då systemet inte ännu inte är anpassat för månadsrapportering. Detta för att vi fick klart för oss efter vårt första försök att rapportera i maj månad att systemet inte är riggat för denna typ av rapportering. Vårt täta samarbete med utsedda Stratsyseexperter i koncernen under planering och uppsättning under vintern/våren och den första rapporteringen i systemet under maj månad har lett till att detta är gemensam lärdom att ta med sig in i arbetet med att ta fram en koncerngemensam struktur för månadsrapportering via Stratsys.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 66

Dnr 2020-00006

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, informerar om ett positivt utfall i ärendet hos hyresnämnden gällande Äpplet och Päronet. Informerar även om en eventuell rivning av befintlig förskolebyggnad i kv Domprost mossen. Detta för att möjliggöra placering av tillfälliga moduler som ska agera förskola på uppdrag av utbildningsförvaltningen. Uppdraget är ännu ej givet.

Tomas Jansson, ledamot, informerar om ett mejl som kommit honom tillhanda och vill säkerställa att detta ärende hanteras på rätt sätt. Rene Jaramillo, ordförande, tackar för allas engagemang under året och de prövningar som vi ställts inför pga. den rådande pandemin, och önskar alla en trevlig sommar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande