

**Plats och tid** VB Tingssalen, kl. 08:30

**Beslutande**

Ledamöter René Jaramillo, Ordförande  
Martina Forsberg, 2:e vice ordförande  
Anders Göranson  
Ola Sennehed  
Julia Berg  
Tomas Jansson  
Marko Kosonen

**Övriga närvarande**

Ersättare Yvonne Ekaremål

Tjänstepersoner Vd  
Projektchef  
Lednings- och styrelsekoordinator

Fackliga representanter Edin Huskic

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande Rene Jaramillo

Justerare Julia Berg

Justerade paragrafer §§ 66-73

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

**Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden**  
**2022-08-17**

§ 66	Dnr 2020-00003	
	Val av justerare .....	3
§ 67	Dnr 2020-00005	
	Godkännande av dagordning.....	4
§ 68	Dnr 2020-00004	
	Föregående protokoll.....	5
§ 69	Dnr 2022-00411	
	Information: Förvärv Vidingehem AB.....	6
§ 70	Dnr 2022-00410	
	Romalyckan investering fönster .....	7
§ 71	Dnr 2021-00297	
	Information: Renovering öster.....	8
§ 72	Dnr 2020-00001	
	Ledamöter och Vd informerar.....	9
§ 73	Dnr 2020-00006	
	Övriga frågor.....	10

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 66

Dnr 2020-00003

## **Val av justerare**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB utser Julia Berg 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

§ 67

Dnr 2020-00005

**Godkännande av dagordning****Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB godkänner dagordningen.

**Bakgrund**

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 68

Dnr 2020-00004

## **Föregående protokoll**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 8 juni, 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 69

Dnr 2022-00411

## **Information: Förvärv Vidingehem AB**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Catharina Rydberg Lilja, informerar styrelsen om processen kring förvärv av Vidingehem AB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr 2022-00410

## Romalyckan investering fönster

### Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen beslutar godkänna en investering på 29 miljoner för fönsterbyte inom kv. Romalyckan.

### Reservation

Anders Göranson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

### Bakgrund

Växjöbostäder ska i kv. Romalyckan byta fönster. Enligt bokföringslagen som trädde i kraft 2014-01-01 ska byggnader delas upp i komponenter. När en komponent byts ut till mer än 70% är det en investering. Fönster är en egen komponent. Investeringar över 10 miljoner ska godkännas av Växjöbostäders och VKAB styrelser.

### Beslutsunderlag

316 lägenheter + trapphus ska få nya fönster  
Restvärdet är 0 kronor för fönster.

Hyreshöjning 288 000:-/år på grund av förbättrad boendekvalité.  
Höjning per lägenhet är förhandlad med Hyresgästföreningen.

Investering 29 miljoner

### Yrkanden

Ordförande René Jaramillo, yrkar att styrelsen beslutar godkänna en investering på 29 miljoner för fönsterbyte inom kv. Romalyckan.

Anders Göranson, (V) yrkar att bolaget skall åta sig en större andel av investering om 29 miljoner kronor. Detta i enlighet med bolagets intentioner om att vara drivande inom framför allt miljö- och energiminskningen inom bolaget.

### Beslutsordning

Ordförande René Jaramillo, ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att styrelsen för Växjöbostäder AB beslutar enligt ordförandes yrkande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 71

Dnr 2021-00297

## **Information: Renovering öster**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Carina Herbertsson, projektchef, informerar styrelsen om renovering av Äpplet och Päronet och dess status utifrån det investeringsbeslut som tidigare fattats.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 72

Dnr 2020-00001

## **Ledamöter och Vd informerar**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Catharina Rydberg Lilja, Vd, delger styrelsen status vad gäller det gamla Kommunhuset.

Catharina delger även information kring processen med organiseringen av nya Vidingehem.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr 2020-00006

## **Övriga frågor**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Anders Göranson ställer fråga kring försäljningsprocessen på Araby.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande