

Plats och tid	VB Tingssalen, kl. 08:30
Beslutande Ledamöter	René Jaramillo, Ordförande Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande Martina Forsberg, 2:e vice ordförande Göran Borg Anders Göranson Ricardo Chavez Ola Sennehed
Övriga närvarande Ersättare	Tomas Jansson Julia Berg Marko Kosonen
Tjänstepersoner	Vd Ekonomichef Projektchef Lednings- och styrelsekoordinator Energiansvarig Fastighetschef Drift och Servicechef Chefsjurist
Revisorer	Mattias Johansson, PwC §28 Elin Ericsson, PwC §28
Lekmannarevisorer	Nils Fransson §28 Solveig Perjos Jonsson §28
Justering Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter	
Sekreterare	Sofia Karmenstad
Ordförande	René Jaramillo
Justerare	Martina Forsberg
Justerade paragrafer	§§ 25-37

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

Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden
2022-03-16

§ 25	Dnr 2020-00003 Val av justerare	3
§ 26	Dnr 2020-00005 Godkännande av dagordning.....	4
§ 27	Dnr 2020-00004 Föregående protokoll.....	5
§ 28	Dnr 2022-00070 Års- och hållbarhetsredovisning 2021	6
§ 29	Dnr 2022-00152 Projekt Alabastern 3/Bärnstenen 4	7
§ 30	Dnr 2022-00153 Val av ombud Vältöjan fastigheter A AB årsstämma	8
§ 31	Dnr 2022-00154 Information: Avvikelse rapport februari 2022	9
§ 32	Dnr 2022-00155 Information: Finansrapport/Lånstruktur	10
§ 33	Dnr 2546 Information: Handlingsplan för utbyggnad av förnybara källor	11
§ 34	Dnr 2545 Information: Ökad tillgänglighet och synlighet i bostadsområdena.....	12
§ 35	Dnr 2544 Information: Krisberedskap.....	13
§ 36	Dnr 2020-00001 Ledamöter och Vd informerar.....	14
§ 37	Dnr 2020-00006 Övriga frågor.....	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 2020-00003

Val av justerare**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB utser Martina Forsberg 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

§ 26

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

§ 27

Dnr 2020-00004

Föregående protokoll

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 9 februari 2022 samt 16 februari 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 2022-00070

Års- och hållbarhetsredovisning 2021**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen godkänner Års- och hållbarhetsredovisning 2021 samt förslag till disposition av vinstmedel enligt följande:

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	1 666 433 310
Årets resultat	<u>109 640 729</u>
Kronor	1 776 074 039

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:

Utdelning till ägarna	98 900 000
Till ny räkning överförs	<u>1 677 174 039</u>
Kronor	1 776 074 039

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Upprättat förslag till Års- och hållbarhetsredovisning 2021.
Mattias Johansson och Elin Ericsson, revisorer PwC, är med via Teams och redogör för ärendet tillsammans med ekonomichef.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr 2022-00152

Projekt Alabastern 3/Bärnstenen 4**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB beslutar:

- om vinstmarginal för bostadsrättsföreningarna på Bärnstenen och Alabastern
- att fastställa redovisad prisbild för ägarlägenheterna i kv Bärnstenen

Bakgrund

I maj 2021 fattades inriktningsbeslut avseende upplåtelseformerna till att vara bostadsrätter och ägarlägenheter. I juni 2021 justerades beslutet om preliminär total produktionskostnad. Utifrån fattat beslut om upplåtelseformerna ägarlägenheter och bostadsrätter ska modell för prissättning beslutas av styrelsen.

Beslutsunderlag

Avseende ägarlägenheterna beslutar styrelsen om prissättning för respektive fastighet. För bostadsrätterna beslutar styrelsen om en vinstmarginal för projektet, sedan kommer detaljerad prissättning ske i samarbete med upphandlad mäklare och anlita konsult för bostadsrätternas ekonomi. Styrelsen kommer informeras om slutlig prisbild. Styrelsen kommer få löpande redovisning månadsvis avseende försäljning mm.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 2022-00153

Val av ombud Vältöjan fastigheter A AB årsstämma

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB utser Martina Forsberg som ombud att delta på dotterbolaget Vältöjan Fastigheter A AB:s årsstämma 2022.

Bakgrund

Styrelsen för Växjöbostäder AB ska inför årsstämma utse ombud att delta på dotterbolagets årsstämma

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr 2022-00154

Information: Avvikelse rapport februari 2022

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger avvikelse rapport för februari.

Beslutsunderlag

Avvikelse rapport, februari 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr 2022-00155

Information: Finansrapport/Lånestruktur

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger finansrapport/lånestruktur.

Beslutsunderlag

Finansrapport, februari 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr 2546

Information: Handlingsplan för utbyggnad av förnybara källor

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Martin Skoglund, energiansvarig, delger den beslutade handlingsplan som är framtagen för utbyggnad av förnybara källor.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr 2545

Information: Ökad tillgänglighet och synlighet i bostadsområdena**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Linnea Johansson, fastighetschef, delger hur vi arbetar för att öka vår tillgänglighet och synlighet i bostadsområdena genom att visa Mötesvagnen och den nya trapphusinformationen som nu finns framtagen. Hon delger även att det i vår kommer att ske kvartersträffar och var dessa är bokade.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr 2544

Information: Krisberedskap**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Jimmy Stark delger styrelsen vikten av kontinuitetshantering för att se till att verksamheten fungerar, oavsett vad som inträffar. Carina Herbertsson delger styrelsen information om hur vi arbetar med möjliga evakueringsboendena på kort sikt och mer permanenta lösningar på längre sikt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr 2020-00001

Ledamöter och Vd informerar**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Rene Jaramillo, ordförande, informerar att det kommer att skickas ut en kallelse till årsstämman för Växjöbostäder som i år äger rum den 29 april.

Han informerar vidare att nästa styrelsemöte, den 12 april, kommer att ske via Teams. Ordförande och Vd kommer att träffa Universitetet för att ha en dialog inför hösten.

Catharina Rydberg Lilja, Vd, informerar om framtagande av en projektplan med tillhörande tidplan som kommer att sättas, kopplat till det nya bostadsbolaget. Vd informerar vidare att ledningsgrupp och chefsgrupp för Växjöbostäder samt Vidingehem kommer att slås ihop, datum är även satt för en gemensam företagsträff för bolagen med fokus på förändringsarbete.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37

Dnr 2020-00006

Övriga frågor

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Marko Kosonen, ledamot, ställer en fråga kring hur Växjöbostäder agerat kring en brand i ett bostadsområde. Rene Jaramillo och Catharina Rydberg Lilja redovisar vad som har skett i detta ärende och vad bolaget har gjort.

Martina Forsberg, ledamot, har en frågeställning kring projekt Romalyckan. Carina Herbertsson, projektchef ger svar att det pågår en planändring här.

Göran Borg, ledamot, frågar om de fackliga ledamöterna är inbjudna till våra styrelsemöten. Rene Jaramillo, ordförande, svarar att de bjuds in till samtliga styrelsemöten.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande