

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 (§§ 54-56)
Göran Borg
Anders Göranson
Ola Sennehed
Tomas Jansson
Julia Berg (§§ 47-53)

Övriga närvarande

Ersättare Yvonne Ekaremål
Marko Kosonen

Tjänstepersoner Vd
Lednings- och styrelsekoordinator
Ekonomichef
Projektchef
HR-chef

Fackliga representanter Edin Huskic

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande René Jaramillo

Justerare Julia Berg

Justerade paragrafer §§ 47-56

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

Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden
2022-05-11

§ 47	Dnr 2020-00003 Val av justerare	3
§ 48	Dnr 2020-00005 Godkännande av dagordning.....	4
§ 49	Dnr 2020-00004 Föregående protokoll.....	5
§ 50	Dnr 2022-00291 Remissyttrande av SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad	6
§ 51	Dnr 2022-00289 Delårsbokslut april och prognos P1 2022.....	7
§ 52	Dnr 2022-00155 Information: Finansrapport/Lånestructur april 2022.....	8
§ 53	Dnr 2878 Information: kv. Ansgarius	9
§ 54	Dnr 2874 Information: Temperaturmätaren	10
§ 55	Dnr 2020-00001 Ledamöter och Vd informerar.....	11
§ 56	Dnr 2020-00006 Övriga frågor.....	12

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47

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

§ 48

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

§ 49

Dnr 2020-00004

Föregående protokoll

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 13 april, 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr 2022-00291

Remissyttrande av SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad

Växjöbostäder ABs beslut

Växjöbostäder AB yttrar sig enbart kring de förslag i utredningen som har direkt påverkan på allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Övriga förslag som utredningen lyfter fram lämnas utan yttrande till förmån för andra berörda parter inom vår kommunkoncern.

Växjöbostäder AB håller med utredarens slutsatser i kapitel 8.8.3 samt 8.8.4, att det är möjligt att förena affärsmässighet med en socialt hållbar bostadsförsörjning och vi anser att förändringar i nuvarande lagstiftning inte är nödvändiga.

Växjöbostäder AB delar utredningens åsikter att det är upphandlingskraven som är det största hindret för såväl nybyggnation som renovering av det befintliga beståndet i allmännyttan. Vi ställer oss bakom förslaget att tillämpningen av upphandlingsdirektivet ska helt och hållet ske i enlighet med unionens rättspraxis.

Bakgrund

Växjö Kommunföretag har begärt Växjöbostäder ABs yttrande om missiven SOU 2022:14, Sänk tröskeln till en god bostad, Fi2022/01157.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

* Remissmissiv SOU 2022:14, Sänk tröskeln till en god bostad, Fi2022/01157

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 2022-00289

Delårsbokslut april och prognos P1 2022**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen godkänner delårsbokslut per april och prognos P1 2022.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, informerar om Växjöbostäders delårsbokslut per april 2022 samt prognos P1 2022.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning per april 2022 för Växjö kommunkoncerns bolag, Växjöbostäder AB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr 2022-00155

Information: Finansrapport/Lånestruktur april 2022

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger finansrapport/lånestruktur.

Beslutsunderlag

Finansrapport/Lånestruktur april 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2878

Information: kv. Ansgarius

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, delger en uppdaterad tidplan och projektstatus för kv. Ansgarius.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr 2874

Information: Temperaturmätaren

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Sofia Kallbro, HR-chef, delger resultat och analys av Temperaturmätaren på Växjöbostäder AB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 2020-00001

Ledamöter och Vd informerar**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

René Jaramillo, ordförande, meddelar att han tillsammans med vd kommer att träffa LNU i juni månad. Catharina Rydberg Lilja, vd, informerar om att bolaget har tagit hjälp av en extern konsult i förändringsledning och kommunikation som stöd för chefer i förändringsarbetet.

Bolagen, Växjöbostäder samt Vidingehem har en gemensam företagsträff den 12 maj.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 2020-00006

Övriga frågor**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Edin Huskic ny facklig representant för Vision presenterade sig för styrelsen.

Magnus Wåhlin avtackades då han kliver av sitt styrelseuppdrag i Växjöbostäder. René Jaramillo tackade Magnus för den tid som han har varit ledamot i styrelsen och önskade honom lycka till. Magnus Wåhlin tackade alla för ett gott samarbete.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande