

**Plats och tid** Hejaregatan 10, kl. 08:30

**Beslutande**

Ledamöter René Jaramillo, Ordförande  
Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande  
Martina Forsberg, 2:e vice ordförande  
Anders Göranson  
Ricardo Chavez  
Ola Sennehed

**Övriga närvarande**

Ersättare Tomas Jansson  
Yvonne Ekaremål  
Marko Kosonen

Tjänstepersoner Maria Säterdal, Vd  
Peter Thörnblad, Ekonomichef  
Sofia Karmenstad, Lednings- och  
styrelsekoordinator  
Sophia Mattsson-Linnala  
Stefan Hansson, IT-ansvarig  
Martin Skoglund, Energiansvarig

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför  
namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande René Jaramillo

Justerare Martina Forsberg

Justerade paragrafer §§ 103-113

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

**Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden  
2021-11-10**

|  |    |
|--|----|
| § 103 Dnr 2020-00003   |    |
| Val av justerare .....   | 3  |
| § 104 Dnr 2020-00005   |    |
| Godkännande av dagordning.....                                       | 4  |
| § 105 Dnr 2020-00004   |    |
| Föregående protokoll.....  | 5  |
| § 106 Dnr 2021-00164   |    |
| Delårsbokslut oktober 2021 och prognos P3 2021.....                  | 6  |
| § 107 Dnr 1538   |    |
| Information om utredningen läge och kvalitet i hyressättningen ..... | 7  |
| § 108 Dnr 1537   |    |
| Information om uppföljning GDPR och arbetsätt .....                  | 8  |
| § 109 Dnr 2021-00697   |    |
| Information om uppdaterad affärsplan 2022.....                       | 9  |
| § 110 Dnr 1540   |    |
| Information om Temperaturmätaren .....                               | 10 |
| § 111 Dnr 1539   |    |
| Information om ny lag gällande klimatdeklaration .....               | 11 |
| § 112 Dnr 2020-00001   |    |
| Ledamöter och Vd informerar.....                                     | 12 |
| § 113 Dnr 2020-00006   |    |
| Övriga frågor.....   | 13 |

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

§ 103

Dnr 2020-00003

## **Val av justerare**

### **Styrelsens 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 |
|                      |                     |                    |

§ 104

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 |
|                      |                     |                    |

§ 105

Dnr 2020-00004

## **Föregående protokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 20 oktober 2021.

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

§ 106

Dnr 2021-00164

**Delårsbokslut oktober 2021 och prognos P3 2021****Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner delårsbokslut oktober och prognos P3 2021.

**Bakgrund**

Peter Thörnblad, ekonomichef Växjöbostäder AB, informerar om Växjöbostäders delårsbokslut per oktober 2021 samt prognos P3 2021.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport per oktober 2021 Växjö kommunkoncerns bolag, Växjöbostäder AB.

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

§ 107

Dnr 1538

## **Information om utredningen läge och kvalitet i hyressättningen**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Sophia Mattsson-Linnala redogör för Utredning läge och kvalitet i hyressättningen, ett uppdrag i att kartlägga och analysera hur bostäders läge och kvalitet beaktas relativt andra faktorer vid hyressättning och lämpliga åtgärder.

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

§ 108

Dnr 1537

**Information om uppföljning GDPR och arbetsätt****Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

**Bakgrund**

Stefan Hansson, IT-ansvarig, informerar om olika begrepp inom GDPR och vad de innebär. Delger även en nulägesrapport av hur Växjöbostäder aktivt arbetar och efterlever enligt riktlinjer för GDPR.

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



§ 109

Dnr 2021-00697

**Information om uppdaterad affärsplan 2022****Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

**Bakgrund**

Maria Säterdal, Vd informerar om de justeringar som har gjorts i dokument Växjöbostäder affärsplan 2022. Magnus Wåhlin vill att vi ser över texten om installation av teknik för förnyelsebar energi samt ordet "förflyttning" kopplat till digitalisering.

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

§ 110

Dnr 1540

**Information om Temperaturmätaren****Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

**Bakgrund**

Maria Säterdal, Vd informerar om resultat i Temperaturmätaren och jämför med utfall i mars 2021 mot september 2021, visar även en jämförelse mot Växjö kommunkoncern och dess utfall.

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

§ 111

Dnr 1539

## **Information om ny lag gällande klimatdeklaration**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Martin Skoglund, Energiansvarig, informerar om ny lag gällande klimatdeklaration för byggnader och hur det kommer att påverka Växjöbostäder framgent.

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

§ 112

Dnr 2020-00001

**Ledamöter och Vd informerar****Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

**Bakgrund**

Rene Jaramillo, ordförande, återkopplar kring träff i kv. Lassaskog där ordförande Rene, 1:a vice ordförande Magnus Wåhlin, vd och tjänstepersoner samt kommunpolis närvarade. Mötet är kopplat till de trygghetsfrågor som har belysts samt vilka åtgärder som sker och vilka tillvalsmöjligheter som finns för hyresgästerna kopplat till trygghet.

Maria Säterdal, vd, informerar om följande:

Upphandling av trygghetsvärdar och vad som sker nu framåt.

Svarsfrekvensen på hyresgästenkäten är något lägre än föregående år.

Resultatet av enkäten kommer att presenteras den 16 november.

Hyresgästföreningens och vårt senaste bud i pågående hyresförhandlingar.

Sveriges Allmännyttas VD information och om den pågående statliga utredningen för En socialt hållbar bostadsförsörjning.

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

§ 113

Dnr 2020-00006

## **Övriga frågor**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Inga övriga frågor behandlades på mötet.

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