

**Plats och tid** Microsoft Teams, kl. 16:00

**Beslutande**

Ledamöter René Jaramillo, Ordförande  
Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande  
Göran Borg  
Anders Göranson  
Ricardo Chavez  
Ola Sennehed  
Marko Kosonen

**Övriga närvarande**

Ersättare Tomas Jansson  
Yvonne Ekaremål

Tjänstepersoner Vd  
Projektchef  
Lednings- och styrelsekoordinator

Fackliga representanter Andrej Jakob

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande René Jaramillo

Justerare Marko Kosonen

Justerade paragrafer §§ 114-119

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

**Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden  
2021-12-01**

|  |   |
|--|---|
| § 114 Dnr 2020-00003                   |   |
| Val av justerare .....                 | 3 |
| § 115 Dnr 2020-00005                   |   |
| Godkännande av dagordning.....         | 4 |
| § 116 Dnr 2020-00004                   |   |
| Föregående protokoll.....              | 5 |
| § 117 Dnr 2021-00753                   |   |
| Information om Fastighetsstrategi..... | 6 |
| § 118 Dnr 2020-00001                   |   |
| Ledamöter och Vd informerar.....       | 7 |
| § 119 Dnr 2020-00006                   |   |
| Övriga frågor.....                     | 8 |

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

§ 114

Dnr 2020-00003

## **Val av justerare**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB utser Marko Kosonen 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 |
|                      |                     |                    |

§ 115

Dnr 2020-00005

## **Godkännande av dagordning**

### **Växjöbostäder ABs 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 |
|                      |                     |                    |

§ 116

Dnr 2020-00004

## **Föregående protokoll**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 10 november 2021.

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

§ 117

Dnr 2021-00753

## **Information om Fastighetsstrategi**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Carina Herbertsson, projektchef Växjöbostäder AB, informerar om framtaget förslag på fastighetsstrategi som utgår från Växjöbostäder ABs ägardirektiv och ska understödja arbetet att utveckla och förvalta en växande trygg stad, tätort och landsbygd mot uppsatt strategisk riktning.

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

§ 118

Dnr 2020-00001

## **Ledamöter och Vd informerar**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen

### **Bakgrund**

Ingen information från ledamöter eller Vd behandlades på mötet.

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

§ 119

Dnr 2020-00006

## **Övriga frågor**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Inga övriga frågor behandlades på mötet.

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