

Plats och tid	Microsoft Teams, kl. 08:30-12.00
Beslutande	
Ledamöter	René Jaramillo, Ordförande Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande Tajma Sisic, 2:e vice ordförande Göran Borg Anders Göranson Ricardo Chavez Ola Sennehed
Övriga närvarande	
Ersättare	Tomas Jansson Yvonne Ekaremål Julia Berg Marko Kosonen
Tjänstepersoner	Maria Säterdal, Vd Peter Thörnblad, Ekonomichef §17 Carina Herbertsson, Projektchef Maria Wik, Bostadssocial samordnare §19 Linda Willhammar, Kommunikationsansvarig §20 Linnea Johansson, Fastighetschef §21
Övriga	Monica Skagne §18 Anna Tenje §18
Justering	Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.
Sekreterare	Carina Herbertsson
Ordförande	Rene Jaramillo
Justerare	Tajma Sisic
Justerade paragrafer	§§ 13–25

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden
2021-02-10

§ 13	Dnr 2020-00003 Val av justerare	3
§ 14	Dnr 2020-00005 Godkännande av dagordning.....	4
§ 15	Dnr 2020-00004 Föregående protokoll.....	5
§ 16	Dnr 2021-00073 Information om preliminärt bokslut 2020	6
§ 17	Dnr 128 Information om koncerngemensamma KF-uppdragen.....	7
§ 18	Dnr 2020-00001 Ledamöter och Vd informerar.....	8
§ 19	Dnr 126 Information om uppföljning av antalet avhysningar 2020	9
§ 20	Dnr 133 Information om medieanalys 2020	10
§ 21	Dnr 129 Information om förvaltningsplaner	11
§ 22	Dnr 145 Information om marknadsanalys - framtida bostadsförsörjning	12
§ 23	Dnr 130 Information om fastighetsstrategi	13
§ 24	Dnr 131 Diskussion strategiska frågor	14
§ 25	Dnr 2020-00006 Övriga frågor.....	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2020-00003

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB utser Tajma Sisic 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

§ 14

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

§ 15

Dnr 2020-00004

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 13 januari 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 2021-00073

Information om preliminärt bokslut 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger ett preliminärt bokslut för 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 128

Information om koncerngemensamma KF-uppdragen

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Monica Skagne och Anna Tenje delger information om de koncerngemensamma KF-uppdragen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr 2020-00001

Ledamöter och Vd informerar**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Maria Säterdal informerar om statusen för bruksvärdesprövningar på Eko och kommande dialog med hyresgästföreningen avseende badrumsrenovering på Tegelvalvet. LNU genomför upphandling av boende till internationella studenter. Just nu pågår ett hackathon avseende återbruk där Växjöbostäder deltar i en utmaning. Rene Jaramillo informerar om att till ett kommande styrelsemöte så kommer en tjänsteperson att bjudas in för att redovisa statistik kring befolkningsutvecklingen. Vidare planeras digitala studiebesök i verksamheten.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 126

Information om uppföljning av antalet avhysningar 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Maria Wik, bostadssocial samordnare, delger information om antalet avhysningar 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 133

Information om medieanalys 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Linda Willhammar, kommunikationsansvarig, delger information om medieanalys 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr 129

Information om förvaltningsplaner

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Linnea Johansson, fastighetschef, delger information om Växjöbostäder AB:s förvaltningsplaner.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr 145

Information om marknadsanalys - framtida bostadsförsörjning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, delger information om marknadsanalys.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 130

Information om fastighetsstrategi

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, delger information om Växjöbostäder AB:s fastighetsstrategi.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr 131

Diskussion strategiska frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar att punkten flyttas till nästa styrelsemöte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 2020-00006

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Anders Göranson frågar om statusen för försäljning av ägarlägenheter på Saturnus samt Ansgarius.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande