

Plats och tid Microsoft Teams, kl. 09:00

Beslutande

Ledamöter René Jaramillo, 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

Vd
Ekonomichef §45
Projektchef §46-47
Hållbarhets- och
digitaliseringschef §49-50
Chefsjurist §51

Fackliga representanter Andrej Jacob

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande René Jaramillo

Justerare Tajma Sisic

Justerade paragrafer §§ 42-53

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden
2021-05-05

§ 42	Dnr 2020-00003	
	Val av justerare	3
§ 43	Dnr 2020-00005	
	Godkännande av dagordning.....	4
§ 44	Dnr 2020-00004	
	Föregående protokoll.....	5
§ 45	Dnr 2021-00164	
	Delårsbokslut 30/4 och prognos P1.....	6
§ 46	Dnr 2021-00297	
	Kv. Äpplet och Pärnet.....	7
§ 47	Dnr 2021-00280	
	Projekt Alabastern och Bärnstenen.....	8
§ 48	Dnr 2021-00298	
	Val av ombud Vältöjan Fastigheter A AB.....	9
§ 49	Dnr 552	
	Information om digital målbild	10
§ 50	Dnr 553	
	Information om implementering Hållbara Växjö.....	11
§ 51	Dnr 554	
	Information om hyressättningsavgift.....	12
§ 52	Dnr 2020-00001	
	Ledamöter och Vd informerar.....	13
§ 53	Dnr 2020-00006	
	Övriga frågor.....	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42

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

§ 43

Dnr 2020-00005

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

Styrelsen har fått ett förslag på dagordningen utskickat till sig inför dagens styrelsesammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

Dnr 2020-00004

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 29 april 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45

Dnr 2021-00164

Delårsbokslut 30/4 och prognos P1

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner Delårsbokslut 30/4 och Prognos 1, 2021.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef på Växjöbostäder AB informerar om Växjöbostäders delårsbokslut för april 2021 samt prognos 1 för 2021.

Beslutsunderlag

Finansrapport 2021-04-01

Prognos P1

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr 2021-00297

Kv. Äpplet och Päronet

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner en preliminär investeringskostnad på 327 318 000 kr för totalrenovering av fastigheterna Päronet 1 samt delar av Äpplet 1 och Äpplet 2.

Bakgrund

Inom kv. Äpplet 1 och 2 samt Päronet 1 på Öster i Växjö har Växjöbostäder 220 lägenheter i behov av totalrenovering. Angränsande kvarter Körbäret renoverades 2011/2012. Här emellan har vi totalrenoverat kv. Alabastern, Araby med 313 lägenheter. Målsättningen är en hållbar renovering, med ny livslängd för byggnaderna och en minskad miljöpåverkan.

Hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen avseende ny hyra efter renoveringen slutfördes våren 2020. Hyresjusteringen är en förutsättning för att genomföra en affärsmässig renovering.

Beslutsunderlag

I dialog med vår entreprenör är en kalkyl framtagen för totalrenoveringen av 220 lägenheter inom kv. Äpplet 1 och 2 samt Päronet 1, Öster. Byggnaderna kommer att få nya installationer så som värme, el och ventilationssystem. Fönster, lägenhetsdörrar och balkongfronter byts och samtliga ytskikt i lägenheter förnyas. Kök och badrum får ny inredning.

Renoveringen beräknas vara genomförd till sommaren 2025. Under arbetets gång kommer hyresgästerna att evakueras till tillfälligt boende. Bostadsmodulerna kommer att placeras på en grusplan ca 200-300 meter från kvarteren. Vikten av en nära placering är tryggheten det ger för våra hyresgäster att befinna sig i ett känt område.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr 2021-00280

Projekt Alabastern och Bärnstenen

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att inriktningen avseende upplåtelseformerna för projektet kv. Alabastern 3 och Bärnstenen 4 ska vara ägarlägenheter och bostadsrätter.

Till nästkommande styrelsemöte ska justerad investeringskalkyl redovisas.

Bakgrund

I augusti 2020 togs investeringsbeslut för byggnation av lägenheter inom kv Alabastern 3 och Bärnstenen 4. Uppdraget var att bygga hyresrätter och annan upplåtelseform, ägarlägenheter.

Beslutsunderlag

Inom Araby finns idag endast hyresrätter. En utvärdering av planprogram för Araby är framtagen december 2020. I utvärderingen framgår det att det finns en boendesegregation i området. En förklaring som anges är bristen på variation av upplåtelseformer.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr 2021-00298

Val av ombud Vältöjan Fastigheter A AB**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB utser Tajma Sisic som ombud att delta på dotterbolaget Vältöjan Fastigheter A AB:s årsstämma 2021.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 552

Information om digital målbild

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Sara Eliasson, Hållbarhets- och digitaliseringschef på Växjöbostäder AB delger styrelsen det pågående arbetet med digital målbild inom företaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr 553

Information om implementering Hållbara Växjö

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Sara Eliasson, Hållbarhets- och digitaliseringschef, delger information om företagets arbete med implementering av Hållbara Växjö.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 554

Information om hyressättningsavgift

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Maria Säterdal, Vd, informerar om hyressättningsavgift där Magnus Bengtsson, Chefsjurist finns tillgänglig för frågor.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr 2020-00001

Ledamöter och Vd informerar**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder noterar informationen.

Bakgrund

René Jaramillo, ordförande, lyfter att det är viktigt att samtliga mejl som kommer styrelsen tillhanda ska besvaras.

Ricardo Chavez, ledamot, lyfter att en hyresgäst har hört av sig angående frågor kring problem med taggbehörighet i ett av bostadsbestånden. Maria Säterdal, Vd, säkerställer att detta har anmälts till Kundcenter och på så vis registrerats i ärendehanteringssystemet.

Julia Berg, ledamot, delger att hon har närvarat på kongressen för Sveriges Allmännyttan som representant för Växjöbostäder.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2020-00006

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Anders Göranson, ledamot, ställer frågan hur Växjöbostäder hanterar praktikplatser bland ungdomar.

René Jaramillo, ordförande, svarar att det pågår en tät dialog med den Bostadssociala gruppen inom Växjöbostäder i denna fråga tillsammans med övriga förvaltningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande