

Plats och tid Microsoft Teams, kl. 08:30

Beslutande

Ledamöter René Jaramillo, Ordförande
Malin Stadig Lundgren, 1:e vice ordförande
Martina Forsberg, 2:e vice ordförande
Göran Borg
Anders Göranson
Ricardo Chavez
Ola Sennehed

Övriga närvarande

Ersättare Tomas Jansson
Yvonne Ekaremål

Tjänstepersoner Vd
Ekonomichef
Lednings- och styrelsekoordinator

Fackliga representanter Edin Huskic

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande René Jaramillo

Justerare Martina Forsberg

Justerade paragrafer §§ 83-89

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

Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden
2022-10-19

§ 83	Dnr 2020-00003 Val av justerare	3
§ 84	Dnr 2020-00005 Godkännande av dagordning.....	4
§ 85	Dnr 2020-00004 Föregående protokoll.....	5
§ 86	Dnr 2022-00154 Information: Avvikelse rapport september 2022	6
§ 87	Dnr 2022-00155 Information: Finansrapport/lånstruktur september 2022.....	7
§ 88	Dnr 2020-00001 Ledamöter och Vd informerar.....	8
§ 89	Dnr 2020-00006 Övriga frågor.....	9

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr 2020-00003

Val av justerare**Växjöbostäder ABs 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

§ 84

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

§ 85

Dnr 2020-00004

Föregående protokoll

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 14 september, 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 86

Dnr 2022-00154

Information: Avvikelse rapport september 2022

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, informerar om avvikelse rapport september 2022.

Beslutsunderlag

Avvikelse rapport september 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 87

Dnr 2022-00155

Information: Finansrapport/lånestructur september 2022

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, informerar om finansrapport/lånestructur september 2022.

Beslutsunderlag

Finansrapport/lånestructur 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 88

Dnr 2020-00001

Ledamöter och Vd informerar**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Rene Jaramillo, ordförande, informerar styrelsen om status i projektet Ansgarius. Han informerar även att det på kommande styrelsemöte kommer att delges en analys av olika scenarier gällande Docenten och Nya forskaren.

Catharina Rydberg Lilja, vd, informerar styrelsen om status i projektet Alabastern gällande ägarlägenhets- och bostadsrättsförsäljning. Vd informerar att Allmännyttan, Fastighetsägarna och HGF centralt tillsammans har tagit fram en ny modell gällande parametrar inför kommande hyresförhandlingar. Vd informerar att den nya bolagsstrukturen för bostadsbolaget är färdigförhandlad.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 89

Dnr 2020-00006

Övriga frågor

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Inget övrigt att rapportera.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande