

**Plats och tid** VB Tingssalen, kl. 08:30

**Beslutande**

Ledamöter René Jaramillo, Ordförande  
Martina Forsberg, 2:e vice ordförande  
Göran Borg  
Ola Sennehed  
Tomas Jansson  
Yvonne Ekaremål  
Julia Berg

**Övriga närvarande**

Ersättare Marko Kosonen

Tjänstepersoner Vd  
Ekonomichef  
Projektchef  
Hyresutvecklare  
Lednings- och styrelsekoordinator

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande René Jaramillo

Justerare Martina Forsberg

Justerade paragrafer §§ 90-97

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

**Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden**  
**2022-11-09**

§ 90	Dnr 2020-00003	
	Val av justerare .....	3
§ 91	Dnr 2020-00005	
	Godkännande av dagordning.....	4
§ 92	Dnr 2020-00004	
	Föregående protokoll.....	5
§ 93	Dnr 2022-00639	
	Delårsbokslut oktober och prognos P3, 2022.....	6
§ 94	Dnr 3705	
	Information: Docenten.....	7
§ 95	Dnr 3706	
	Information: Hyresförhandlingsprocess.....	8
§ 96	Dnr 2020-00001	
	Ledamöter och Vd informerar.....	9
§ 97	Dnr 2020-00006	
	Övriga frågor.....	10

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 90

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

§ 91

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

§ 92

Dnr 2020-00004

## **Föregående protokoll**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 19 oktober, 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 93

Dnr 2022-00639

## **Delårsbokslut oktober och prognos P3, 2022**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen godkänner delårsbokslut per oktober och prognos P3 2022

### **Bakgrund**

Peter Thörnblad, ekonomichef Växjöbostäder AB, informerar om Växjöbostäders delårsbokslut per oktober 2022 samt prognos P3 2022.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomisk uppföljning per oktober 2022 för Växjö kommunkoncerns bolag, Växjöbostäder AB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 94

Dnr 3705

## **Information: Docenten**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Peter Thörnblad, ekonomichef och Carina Herbertsson, projektchef, informerar styrelsen om status för Docenten.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 95

Dnr 3706

## **Information: Hyresförhandlingsprocess**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Rashed Faizi, hyresutvecklare, informerar styrelsen om den framtagna hyresförhandlingsprocess som ligger till grund för de årliga förhandlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 96

Dnr 2020-00001

## **Ledamöter och Vd informerar**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Vd, Catharina Rydberg Lilja, informerar styrelsen om status i processen kring bolagssammanslagning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 97

Dnr 2020-00006

## **Övriga frågor**

### **Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

### **Bakgrund**

Ordförande, René Jaramillo, tackar styrelsen för deras deltagande och engagemang under denna mandatperiod och skickar med till protokollet att detta är den bästa bolagsstyrelsen i Växjöbostäders historia.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande