

**Plats och tid** Microsoft Teams, kl. 08:30

**Beslutande**

Ledamöter  
René Jaramillo, Ordförande  
Magnus Wåhlin, 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  
Julia Berg  
Marko Kosonen

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande René Jaramillo

Justerare Martina Forsberg

Justerade paragrafer §§ 1-3

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

**Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden**  
**2022-01-19**

§ 1	Dnr 2020-00003	
	Val av justerare .....	3
§ 2	Dnr 2022-00018	
	Beslut om Vd och firmateckning.....	4
§ 3	Dnr 2020-00006	
	Övriga frågor.....	5

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1

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 styrelseordförande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 2022-00018

**Beslut om Vd och firmateckning****Växjöbostäder ABs beslut**

1. Styrelsen beslutar att entlediga Maria Säterdal som Vd för bolaget från och med 2022-01-31

2. Styrelsen beslutar att utse Catharina Rydberg Lilja som Vd från och med 2022-02-01.

3. Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas enligt följande:

- av styrelsen i sin helhet.

- en av René Jaramillo, Magnus Wåhlin eller Martina Forsberg i förening med Catharina Rydberg Lilja.

- Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen noterar att tillsättandet av Vd presenterats för de fackliga organisationerna av Vd i VKAB, Monica Skagne, i enlighet med MBL.

**Bakgrund**

Vd Maria Säterdal kommer att sluta på sin tjänst. Av den anledningen behöver styrelsen utse en ny Vd. Utöver beslut om ny Vd behöver styrelsen även besluta om hur bolagets firma ska tecknas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2020-00006

**Övriga frågor****Växjöbostäder ABs beslut**

Inga övriga frågor.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande