

Plats och tid VB Tingssalen, kl. 08:30

Beslutande

Ledamöter René Jaramillo, Ordförande
Malin Stadig Lundgren, 1:e vice ordförande
Martina Forsberg, 2:e vice ordförande
Anders Göranson
Ola Sennehed
Tomas Jansson
Marko Kosonen

Övriga närvarande

Ersättare Yvonne Ekaremål
Julia Berg

Tjänstepersoner Vd
Ekonomichef
Projektchef
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 §§ 57-65

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

Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden
2022-06-08

§ 57	Dnr 2020-00003 Val av justerare	3
§ 58	Dnr 2020-00005 Godkännande av dagordning.....	4
§ 59	Dnr 2020-00004 Föregående protokoll.....	5
§ 60	Dnr 2022-00154 Information: Avvikelse rapport maj 2022.....	6
§ 61	Dnr 2022-00155 Information: Finansrapport/Lånstruktur maj.....	7
§ 62	Dnr 2984 Information: Nyckeltal 2021 jämförelse Växjöbostäder vs Sveriges Allmännyttan	8
§ 63	Dnr 2022-00152 Information: Status projekt Alabastern och Bärnstenen.....	9
§ 64	Dnr 2020-00001 Ledamöter och Vd informerar.....	10
§ 65	Dnr 2020-00006 Övriga frågor.....	11

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 57

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

§ 58

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

§ 59

Dnr 2020-00004

Föregående protokoll

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 11 maj, 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr 2022-00154

Information: Avvikelse rapport maj 2022

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger avvikelse rapport för maj.

Beslutsunderlag

Avvikelse rapport maj 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr 2022-00155

Information: Finansrapport/Lånestruktur maj

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger finansrapport/lånestruktur för maj 2022.

Beslutsunderlag

Finansrapport och lånestruktur maj 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr 2984

Information: Nyckeltal 2021 jämförelse Växjöbostäder vs Sveriges Allmännytta

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger styrelsen en jämförelse mellan Växjöbostäder och Sveriges allmännytta för 2021 gällande finansiella och operativa nyckeltal och dess utveckling.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr 2022-00152

Information: Status projekt Alabastern och Bärnstenen

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, delger styrelsen status för projektet Alabastern 3 och Bärnstenen 4.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64

Dnr 2020-00001

Ledamöter och Vd informerar**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

René Jaramillo, ordförande delger styrelsen att sedan tidigare nämnd träff med Universitetet sker på fredag.

Catharina Rydberg Lilja, Vd, delger styrelsen kort status kring bolagssammanslagningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 65

Dnr 2020-00006

Övriga frågor

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Rene Jaramillo, ordförande, vill rikta ett tack till styrelsen för ett fantastiskt bra jobb och speciellt tack till Vd för en bra insats. Ordförande önskar alla en trevlig sommar!

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande