

Plats och tid Norra Esplanaden 21, kl. 08:30

Beslutande

Ledamöter René Jaramillo, Ordförande
Magnus Wåhlin, 1:e vice ordförande
Göran Borg
Anders Göranson
Ricardo Chavez
Ola Sennehed
Julia Berg

Övriga närvarande

Ersättare Tomas Jansson
Yvonne Ekaremål
Marko Kosonen

Tjänstepersoner Maria Säterdal, Vd
Carina Herbertsson, Projektchef
Peter Thörnblad, Ekonomichef
Sofia Kallbro, HR-chef
Sofia Karmenstad, sekreterare
Martin Skoglund, Energiansvarig
Johanna Winqvist

Fackliga representanter Andrej Jakob

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande Rene Jaramillo

Justerare Julia Berg

Justerade paragrafer §§ 90-102

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

Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden
2021-10-20

§ 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 2021-00645	
	Sammanträdestider för styrelsen 2022	6
§ 94	Dnr 2021-00169	
	Kv. Östregård 1 avtal.....	7
§ 95	Dnr 1431	
	Information om redovisning av "Djupanalys av otryggheten på Campus"	8
§ 96	Dnr 1432	
	Information om energifokus.....	9
§ 97	Dnr 1433	
	Information om Växjöbostäders arbete kring välmående och trivsel.....	10
§ 98	Dnr 2021-00164	
	Information om avvikelserapport september	11
§ 99	Dnr 1429	
	Information om K-O upphandling.....	12
§ 100	Dnr 1430	
	Information om rekrytering av ny Vd i det nya bolaget.....	13
§ 101	Dnr 2020-00001	
	Ledamöter och Vd informerar.....	14
§ 102	Dnr 2020-00006	
	Övriga frågor.....	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 90

Dnr 2020-00003

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB utser Julia Berg 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

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB godkänner föreslagen dagordning.

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

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 15 september 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 93

Dnr 2021-00645

Sammanträdestider för styrelsen 2022

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB fastställer sammanträdestider för 2022.

Bakgrund

Styrelsen ska varje år fastställa sina sammanträdestider för nästkommande år.

Beslutsunderlag

Bilaga Sammanträdestider 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 94

Dnr 2021-00169

Kv. Östregård 1 avtal

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner förslag till avtal för kv. Östregård 1, avseende försäljning av mark.

Bakgrund

IST kontaktade Växjöbostäder första gången 2014 om möjligheterna att köpa mindre del av kv. Östregård 1 för att kunna exploatera på sin grannfastighet Växjö 11:5. En planändring har genomförts på Växjö 11:5 och den har vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

För att möjliggöra byggnationen så behöver ett antal p-platser samt även Lillebacksvägen, justeras. Parterna har nu kommit fram till ett avtal som i korthet innebär att Lärandets hus (dotterbolag till IST) köper mindre del av Östregård 1. Lärandets hus ansvarar både ekonomiskt och genomförandemässigt för flytt av Lillebacksvägen och att de parkeringsplatser som inte längre är möjlig att lokalisera längs gatan ersätts på annan plats.

Framtagna avtal reglerar alla delar mellan parterna. Till ärendet bifogas samtliga handlingar:

Ansökan om överenskommelse fastighetsreglering

- Bilaga 1 Kartskiss
- Bilaga 2 Detaljplan

Bilaga 3 Avtal om parkeringslösning mm utifrån förestående fastighetsreglering

- Bilaga 1 Utförande Lillebacksvägen, skiss
- Bilaga 2 Förslag alternativ parkeringslösning, skiss
- Bilaga 3 Förslag alternativ parkeringslösning, skiss

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 95

Dnr 1431

Information om redovisning av "Djupanalys av otryggheten på Campus"**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Johanna Winqvist säkerhetssamordnare på kommunledningsförvaltningen informerar kring "Djupanalys av otryggheten på Campus" som berör brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Intervjuunderlaget till analysen genomfördes våren 2021. Analysen lyfter otrygghetens orsaker och möjliga tänkbara insatser för att kunna förebygga dessa.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 96

Dnr 1432

Information om energifokus

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Martin Skoglund, energiansvarig, delger information om hur Växjöbostäder arbetar med energikartläggning och energimål framåt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 97

Dnr 1433

**Information om Växjöbostäders arbete kring
välmående och trivsel****Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Sofia Kallbro, HR-chef, delger hur Växjöbostäder arbetar med frågor som arbetsmiljö, hållbart ledarskap och främjande hälsoaktiviteter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 98

Dnr 2021-00164

Information om avvikelserrapport september

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, delger avvikelserapport för september.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 99

Dnr 1429

Information om K-O upphandling

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Rene Jaramillo, ordförande, delger information om hur bolagets behov av en kommunikationsoperatör ska lösas inom kommunkoncernen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 100

Dnr 1430

Information om rekrytering av ny Vd i det nya bolaget

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Rene Jaramillo, ordförande, delger information om rekryteringsprocess av ny Vd till det nya bolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 101

Dnr 2020-00001

Ledamöter och Vd informerar**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Rene Jaramillo, ordförande, har träffat Hyresgästföreningens ordförande och platschef tillsammans med Vd Maria Säterdal. I området Lassaskog har det skett inbrott, Växjöbostäder har varit på plats för att möta hyresgäster och öppnat upp för en dialog i syfte att skapa trygghet och finnas tillgängliga för frågor. Det kommer att ske ett möte mellan Växjöbostäder och hyresgäster för att fortsatt prata trygghet. Vid nästa styrelsemöte kommer vi att besöka Tunmlandet.

Maria Säterdal, Vd, har deltagit i en intervju med Svenskt trä och framgent kommer styrelsen att delges en film av intervjun. Hyresgästenkäten närmar sig sin deadline och svarsfrekvensen är förnärvarande lite lägre än vid samma tidpunkt vid föregående mätning. Påminnelse om att svara på enkäten sker under veckan. Internbudgetdialog sker nästa vecka och Maria kommer att presentera valda delar/uppdrag av förslaget till affärsplan som har skickats till styrelsen som underlag för styrelsens arbete den 22 oktober. Resultatet av Temperaturmätaren är klar. Resultatet blev 5,1 (5,2) på en skala från 0-6. Maria återkommer med en analys av resultatet till ett senare styrelsemöte. Aktuell uthyrningsstatistik kommer att skickas ut till styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 102

Dnr 2020-00006

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Inga övriga frågor behandlades på mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande