

Plats och tid VB Tingssalen, 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
Julia Berg

Tjänstepersoner Vd
Projektchef
Ekonomichef
Fastighetschef
Miljö- och kvalitetsansvarig

Fackliga representanter Andrej Jacob

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Carina Herbertsson

Ordförande René Jaramillo

Justerare Martina Forsberg

Justerade paragrafer §§ 4-20

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

Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden
2022-02-09

§ 4	Dnr 2020-00003 Val av justerare	4
§ 5	Dnr 2020-00005 Godkännande av dagordning.....	5
§ 6	Dnr 2020-00004 Föregående protokoll.....	6
§ 7	Dnr 2022-00068 Uppföljning intern kontrollplan 2021	7
§ 8	Dnr 2022-00069 Intern kontrollplan 2022.....	8
§ 9	Dnr 2022-00058 Revidering av dokumenthanteringsplan för Växjöbostäder AB...	9
§ 10	Dnr 2022-00060 Arbetsordning för styrelsen i Växjöbostäder AB 2022	11
§ 11	Dnr 2022-00059 VD-instruktion i Växjöbostäder AB 2022.....	12
§ 12	Dnr 2022-00071 Information: Årsrapport 2021.....	13
§ 13	Dnr 2022-00070 Information: Preliminärt bokslut 2021 inkl. finansrapport	14
§ 14	Dnr 2121 Information: Extra insatser - nöjda hyresgäster.....	15
§ 15	Dnr 2122 Information: Arbets sätt i Lime och Boportal	16
§ 16	Dnr 2123 Information: Vakanser i vårt bestånd.....	17
§ 17	Dnr 2124 Information: Hyresförhandlingar	18
§ 18	Dnr 2125 Information: Extra styrelsemöte byggnation Araby	19
§ 19	Dnr 2020-00001 Ledamöter och Vd informerar.....	20
§ 20	Dnr 2020-00006	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Övrigt21

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

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

§ 5

Dnr 2020-00005

Godkännande av dagordning

Växjöbostäder ABs 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

§ 6

Dnr 2020-00004

Föregående protokoll

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 8 december 2021 samt 19 januari 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2022-00068

Uppföljning intern kontrollplan 2021

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen om uppföljningen av intern kontroll 2021.

Bakgrund

Växjöbostäder AB ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en intern kontrollplan. Intern kontrollplan är baserad på genomförd inventering av möjliga risker som kan påverka bolagets förmåga att bedriva sin verksamhet och uppfylla uppsatta mål.

Beslutsunderlag

Uppföljning av intern kontroll för 2021 har gjorts i en rapport, upprättad 2022-02-02. Interna kontrollen har under året innefattat många granskningar inom olika områden. Resultatet av genomförda granskningar visar två risker med vissa brister som kräver åtgärder. Dessa handlar om att säkerställa rutin för kontroll av leverantörsfakturor när tjänsten som inköpsansvarig är vakant samt att säkerställa gallringsrutiner i verksamhetssystem. Båda dessa är inlagda som åtgärder att genomföra i intern kontrollplan 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2022-00069

Intern kontrollplan 2022**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB fastställer intern kontrollplan för 2022.

Bakgrund

Styrelsen ska varje år fastställa en intern kontrollplan för bolag

Beslutsunderlag

Karolina Strid, miljö- och kvalitetsansvarig, informerar om arbetet med intern kontrollplan för 2022 vid dagens sammanträde.

Ett förslag på intern kontrollplan för Växjöbostäder AB för 2022 har upprättats 2022-02-02. Utifrån riskanalysen som genomförts har bedömning gjorts att det som behöver följas upp i interna kontrollplanen handlar om informationssäkerhet kopplat till avtal på molntjänster.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2022-00058

Revidering av dokumenthanteringsplan för Växjöbostäder AB

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB antar förslag till verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap. Dokumenthanteringsplanen ersätter då de delar ur befintlig dokumenthanteringsplan som berör dessa processer.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i § 220/2019 om nytt arkivreglemente för Växjö kommun enligt vilket kommunen kommer att införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan. Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen utgår från kommunens processer för att beskriva informationshanteringen. I dagsläget överensstämmer inte planens klassificeringsstruktur (processuppbyggnad) med kommunkoncernens processarkitektur, men arbete med att samordna dessa pågår.

Kommunfullmäktige har i § 164/2021 beslutat följande:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap att gälla för kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
2. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut att följa den kommunövergripande verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

Bedömning

För att få en enhetlig informationshantering i kommunkoncernen bör samma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan gälla för kommunstyrelsen, nämnderna och de bolag och förbund som har kommunstyrelsen som arkivmyndighet. Kommunfullmäktige beslutade i § 365/2019 om att införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter för kommunstyrelsen och nämnderna. I § 257/2020 beslutade kommunfullmäktige om digitalt bevarande och digital signering (justering) av styrelsens protokoll samt revidering (rev 2) av dokumenthanteringsplanen för processerna Ekonomi, Kommunikation och Kontaktcenter/Kundcenter. Kommunfullmäktige har dock inte beslutanderätt i denna

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

fråga över de kommunala bolagen och andra aktörer på samma sätt som de har för kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige uppmanade i beslutet därför bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet att besluta om att tillämpa relevanta delar av den av kommunfullmäktige antagna verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

Växjöbostäder beslutade i § 22/2020 om att anta verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna Ekonomi, Kommunikation och Kontaktcenter/Kundcenter med förbehåll mot verksamhetsområde 3.1 Borgerliga ceremonier och 3.9 Stiftelser, fonder och donationer.

I § 5/2021 beslutade Växjöbostäder om att anta digitalt bevarande och digital signering (justering) av styrelsens protokoll samt revidering (rev 2) av dokumenthanteringsplanen för processerna Ekonomi, Kommunikation och Kontaktcenter/Kundcenter.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.7
Personaladministration.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.7.7.1
Tjänstelegitimation.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.8
Arbetsmiljö och arbetshälsa.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.9 Lön.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.10 Pensioner.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.1 Skydd mot Olyckor.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.2 Krisberedskap.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.3 Höjd Beredskap.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.4
Hantera Kris - situationer.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.5 Skydd och Säkerhet.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.7
Skade- och Tillbudsrapportering.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.8
Brottsförebyggande arbete

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2022-00060

Arbetsordning för styrelsen i Växjöbostäder AB 2022

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen enligt bifogat förslag.

Arbetsordningen gäller tills vidare.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen ompröva den arbetsordning som gäller för styrelsen.

Förslag till arbetsordning för 2022 är oförändrat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för 2022 har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2022-00059

VD-instruktion i Växjöbostäder AB 2022**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB fastställer VD-instruktion enligt bifogat förslag.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen fastställa instruktion för den verkställande direktören (VD).

Förslaget till VD-instruktion för 2022 är oförändrat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

VD-instruktion för 2022 har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2022-00071

Information: Årsrapport 2021

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, delger årsrapport för 2021, Växjöbostäder.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2022-00070

**Information: Preliminärt bokslut 2021 inkl.
finansrapport**

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger preliminärt bokslut för 2021 inklusive finansrapport.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2121

Information: Extra insatser - nöjda hyresgäster

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Linnea Johansson, fastighetschef, redogör för de extra insatser som är utförda kopplade till Växjöbostäders hyresgästenkät.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 2122

Information: Arbetsätt i Lime och Boportal**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Ulrika Aschan, kundcenterchef, delger information om Lime och Boportal och Växjöbostädernas arbetsätt i dessa system.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 2123

Information: Vakanser i vårt bestånd

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Ulrika Aschan, kundcenterchef, delger information om vakanser, vilka områden som har utmaningar samt vad Växjöbostäder gör för att minimera vakansgraden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 2124

Information: Hyresförhandlingar**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Rene Jaramillo, ordförande, informerade om statusen för årshyresförhandlingen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr 2125

Information: Extra styrelsemöte byggnation Araby**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Rene Jaramillo, ordförande, informerar om det extra styrelsemöte som är insatt för att diskutera prissättning av lägenheter på Araby.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 2020-00001

Ledamöter och Vd informerar**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Rene Jaramillo, ordförande, informerar om kommande träff med VKAB presidie.

Rene Jaramillo, ordförande, lyfte frågan om hur ser det framtida boendet ut och att styrelsen framåt ska ha ett tillfälle där frågan ska diskuteras och utifrånperspektivet lyftas in.

Anders Göranson, ledamot, lyfter önskemål om fortsatt löpande information från Vd. Catharina Rydberg Lilja, Vd, ber att få återkomma i vilken form detta fortsatt kommer att ske.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 2020-00006

Övrigt**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Inget övrigt att rapportera.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande