

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
Ola Sennehed
Tomas Jansson

Övriga närvarande

Ersättare Yvonne Ekaremål
Marko Kosonen

Tjänstepersoner Vd
Lednings- och styrelsekoordinator

Fackliga representanter Andrej Jakob

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande René Jaramillo

Justerare Martina Forsberg

Justerade paragrafer §§ 38-46

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

Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden
2022-04-13

§ 38	Dnr 2020-00003 Val av justerare	3
§ 39	Dnr 2020-00005 Godkännande av dagordning.....	4
§ 40	Dnr 2020-00004 Föregående protokoll.....	5
§ 41	Dnr 2022-00232 Remissyttrande angående medborgarförslag om senior - trygghetsboende i Sandsbro.....	6
§ 42	Dnr 2022-00233 Krigsplacering av tillsvidareanställd personal.....	7
§ 43	Dnr 2022-00154 Information: Avvikelserapport mars 2022	9
§ 44	Dnr 2022-00155 Information: Finansrapport/Lånestruktur mars 2022.....	10
§ 45	Dnr 2020-00001 Ledamöter och Vd informerar.....	11
§ 46	Dnr 2020-00006 Övriga frågor.....	12

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38

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

§ 39

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

§ 40

Dnr 2020-00004

Föregående protokoll

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 16 mars, 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr 2022-00232

Remissyttrande angående medborgarförslag om senior - trygghetsboende i Sandsbro

Växjöbostäder ABs beslut

Växjöbostäder äger inte mark i det aktuella området. Vi har inga planer och möjligheter att bygga nytt i Sandsbro i dagsläget.

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit avseende önskemål om att kommunen bygger enkla, tillgängliga, trygga bostäder i Sandsbro.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag om senior - trygghetsboende i Sandsbro.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr 2022-00233

Krigsplacering av tillsvidareanställd personal

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen beslutar att krigsplacera all tillsvidareanställd personal i enligt med det behov som finns inom bolaget samt Växjö kommunkoncern.

Bakgrund

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde beslutade regeringen 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

Genom överenskommelse mellan staten (genom MSB) och kommunerna (genom SKR) har sedan bland annat överenskommit om att kommuner och regioner ska påbörja arbetet med krigsorganisation och krigsplacering.

Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från fredstida inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap och inriktning på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Vid höjd beredskap ställs andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet än vid fredstid, bland annat träder andra författningar i kraft, verksamheters fokus skiftas och nationella prioriteringar måste kunna göras.

Arbetsgivare har med stöd av anställningsavtalet rätten att krigsplacera den personal som krigsorganisationen behöver. Krigsplacering är ett planeringsinstrument för att säkra tillgång till personal samt att ingen person tas i anspråk hos mer än en aktör inom totalförsvaret.

Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen i en organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder först när regeringen beslutar om höjd beredskap och om allmän tjänsteplikt.

Utgångspunkten är att personal krigsplaceras i sin grundanställning samt att vissa anställningar senare kan komma att krigsplaceras i annan befattning beroende på Växjö kommuns alla verksamheter krigsorganisation. Denna organisation är i dagsläget inte fastställd.

Implementering och uppföljning

En koncernövergripande arbetsgrupp med representanter från säkerhet och beredskapsavdelning, HR-avdelning och kommunikationsavdelning är bildad och arbetar vidare i följande tre faser:

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Fas 1 (mars-april)

Personal, arbetstagarorganisationer samt övriga intressenter informeras om syftet med krigsplacering.

Rutin för hantering av krigsplaceringar tas fram.

Fas 2 (april-maj)

Beslut i respektive nämnd/styrelse/direktion.

Tillsvidareanställd personal inom Växjö kommunkoncerns (förvaltning, bolag och förbund) samtliga verksamheter krigsplaceras.

Kontakten mellan Växjö kommunkoncern och Plikt och prövningsverket samordnas av kommunledningsförvaltningen.

Fas 3 (maj - framåt)

Brev med besked om krigsplacering skickas till berörda medarbetare.

Fortsatt arbete med att utarbeta Växjö kommunkoncerns krigsorganisation.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr 2022-00154

Information: Avvikelse rapport mars 2022

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Styrelsen har fått utskickat avvikelse rapport för mars 2022.

Beslutsunderlag

Avvikelse rapport mars 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

Dnr 2022-00155

Information: Finansrapport/Lånestructur mars 2022

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Styrelsen har fått utskickat finansrapport för mars 2022.

Beslutsunderlag

Finansrapport mars 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45

Dnr 2020-00001

Ledamöter och Vd informerar

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

René Jaramillo, ordförande, delger att han har varit i Stockholm på konferens för att diskutera Växjöbostäders arbete kring ägarlägenheter och framför allt projektet i Araby.

Catharina Rydberg Lilja, vd, meddelar att hon deltog på budgethearing i förra veckan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr 2020-00006

Övriga frågor

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Inget övrigt att rapportera.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande