

Beslutande ledamöter:	René Jaramillo Magnus P Whålin Tajma Sisic Ola Sennehed Ricardo Chavez Anders Göranson Göran Borg	Ordförande vice Ordförande 2:a vice Ordförande
Suppleanter:	Julia Berg Yvonne Ekaremål Marko Kosonen Tomas Jansson	Närvarande §1-9
Tjänstemän:	Maria Säterdal Sofia Karmenstad Peter Thörnblad	Vd Ledningskoordinator Ekonomichef §5-6
Facklig representant:	Lars Hermansson	
Plats och tid:	Teams, kl 8:30 – 10.10	

**Protokollet omfattar:** Beslutsärenden §5-8  
Informationsärenden §9-12

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande René Jaramillo förklarade mötet för öppnat

**§ 2 Val av justerare**

Styrelsen utser Tajma Sisic att tillsammans med René Jaramillo justera protokollet den 18 januari

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 11/2020 anmäls och styrelsen lägger det till handlingarna



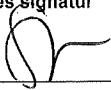
**§ 4 Godkännande av dagordning**

Styrelsen godkänner dagordningen

## Beslut

**§ 5 Ändring dokumenthanteringsplan samt digitalt bevarande**

Peter presenterar reviderat förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter med förbehåll mot verksamhetsområdet 3.1 Borgerliga ceremonier och 3.9 Stiftelser, fonder och donationer. Dokumenthanteringsplanen ersätter tidigare version av verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter. Växjöbostäder AB:s

Ordförandes signatur 	Justerares signatur 	Sekreterares signatur 
---	--	--



befintliga dokumenthanteringsplan finns kvar i delar som inte berör dessa processer.

För ärenden som upprättas från och med 2021-01-01 gäller att handlingar som inkommit eller upprättats på papper förvaras i pappersform, medan digitalt inkomna eller upprättade handlingar bevaras digitalt. För ärenden som upprättats till och med 2020-12-31 gäller arkivering på papper för samtliga handlingar

**Växjöbostäders styrelse godkänner** ändring av dokumenthanteringsplan och digitalt bevarande beslutar enligt förslag.

## § 6 Digital justering

Peter presenterar underlag och förslag till beslut som är utskickat för digital justering av styrelseprotokoll.

**Växjöbostäders styrelse godkänner** att införa digital signering för protokoll från och med 2021-01-01

## § 7 Uppföljning intern kontrollplan 2020

Underlag är utskickat till styrelsen. Uppföljning av året 2020.

**Växjöbostäders styrelse godkänner** uppföljning av intern kontrollplan 2020

## § 8 Förslag till intern kontrollplan 2021

Underlag är utskickat till styrelsen.

**Växjöbostäders styrelse godkänner** förslag till intern kontrollplan för 2021

## Information

### § 9 Ledamöter och VD informerar (stående punkt)




*Rene* informerar om Alabastern på Araby, gällande vår entreprenörs avslag på bygglovsansökan. Entreprenören kommer att göra ändringar och inkomma med en ny ansökan med hänsyn till genomförd upphandling.

*Maria* informerar om Eko 1, vi har inte överklagat beslutet i hyresnämnden. Besiktning har inte kunnat göras pga. pandemi, vilket kan vara en orsak till utgången. Vi har istället kallat Hyresgästföreningen till förhandling om ny hyra i enlighet med beslutet i resterande lägenheter i fastigheten.

Tegelvalvet, ett ärende i hyresnämnden som drivs av några av hyresgästerna, finns det ännu inget beslut om.

Stefan Ränk, Koncernchef på Einar Mattson AB, privat hyresvärd i Stockholm, kommer att föreläsa för oss den 20 jan kl.13-14.30. Styrelse, VD och ledningsgrupp för Växjöbostäder samt styrelsen för VKAB är inbjudna.

*Tajma* har frågor angående det ökade antalet störningsärenden som redovisats i

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur
		

Vd-rapport för december. Maria informerar vilken typ av störningsärenden som sker och var ökningen har skett och varför. Växjöbostäder arbetar med störningsärenden och följer upp dem och samarbetar med kommunens socialtjänst vid behov.

#### § 10 Information om Växjöbostäders arbete med en digital målbild

Maria informerar om Växjöbostäders arbete med en digital målbild, en målbild som behöver utvecklas och förändras kontinuerligt. Vi utgår från kunden och dennes resa. I nuläget har vi börjat med tre processer, uthyrning, serviceanmälan och lägenhetsunderhåll.

#### § 11 Statens offentliga utredningar – Läge och kvalitet i hyressättningen – Växjö en av fyra orter

Maria informerar om att Växjö är en av fyra orter i kommissionens utredning om läge och kvalitet i hyressättningen. Uppdraget är att kartlägga och analysera bostädernas läge och kvalitet och föreslå lämpliga åtgärder.

#### § 12 Strategisk diskussion

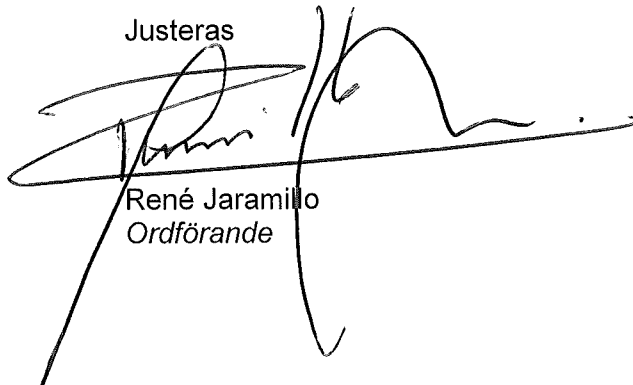
Rene informerar om att på styrelsemötet i februari ska vi diskutera de strategiska frågor som varit under 2020 och hur vi ser framåt på de delar som är viktiga och vilka som ska tas hänsyn till. Han påminner ledamöterna att inkomma med frågor och tankar senast den 29 januari i enlighet med kallelsen till detta möte.

Vid protokollet




Sofia Kärmenstad  
Sekreterare

Justeras



René Jaramillo  
Ordförande



Tajma Sisic  
Ledamot

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

TS

