

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 Ricardo Chavez Ola Sennehed
Övriga närvarande Ersättare	Tomas Jansson Yvonne Ekaremål Julia Berg Marko Kosonen
Tjänstepersoner	Maria Säterdal, Vd Sofia Karmenstad, sekreterare Peter Thörnblad, Ekonomichef Jimmy Stark, Drift- och servicechef Linnea Johansson, Fastighetschef Linda Willhammar, Kommunikationsansvarig Karolina Strid, Miljö- och hållbarhetsansvarig
Fackliga representanter	Andrej Jakob

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare	Sofia Karmenstad
Ordförande	Rene Jaramillo
Justerare	Martina Forsberg
Justerade paragrafer	§§ 75-89

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

Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden
2021-09-15

§ 75	Dnr 2020-00003 Val av justerare	3
§ 76	Dnr 2020-00005 Godkännande av dagordning.....	4
§ 77	Dnr 2020-00004 Föregående protokoll.....	5
§ 78	Dnr 2021-00164 Delårsbokslut 31/8 och Prognos P2, 2021	6
§ 79	Dnr 2021-00563 Delårsrapport 31/8 2021.....	7
§ 80	Dnr 2021-00564 Krisplan 2021, utgåva 13	8
§ 81	Dnr 2021-00565 Delegering personuppgiftsansvar	9
§ 82	Dnr 2021-00566 Information om hyresgästenkäten.....	10
§ 83	Dnr 1229 Information om status skatterevision	11
§ 84	Dnr 1232 Information om Vältöjan Fastigheter A AB.....	12
§ 85	Dnr 1230 Information om miljöarbete - vad är vårt fokus 2022?.....	13
§ 86	Dnr 1231 Information om avhysningar och förebyggande arbete	14
§ 87	Dnr 2021-00567 Information om process affärsplan 2022.....	15
§ 88	Dnr 2020-00001 Ledamöter och Vd informerar.....	16
§ 89	Dnr 2020-00006 Övriga frågor.....	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 75

Dnr 2020-00003

Val av justerare

Styrelsens 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

§ 76

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

§ 77

Dnr 2020-00004

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 1 september 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 2021-00164

Delårsbokslut 31/8 och Prognos P2, 2021**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB godkänner Delårsbokslut 31/8 och prognos P2 2021

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef på Växjöbostäder AB, informerar om Växjöbostäders delårsbokslut per augusti 2021 samt prognos P2 2021

Beslutsunderlag

Delårsrapport per augusti 2021 Växjö kommunkoncerns bolag, Växjöbostäder AB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 2021-00563

Delårsrapport 31/8 2021**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB godkänner Delårsrapport 31/8 2021

Bakgrund

Maria Säterdal, Vd på Växjöbostäder AB, informerar om Växjöbostäders delårsrapport per augusti 2021.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per augusti 2021 Växjö kommunkoncerns bolag, Växjöbostäder AB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 2021-00564

Krisplan 2021, utgåva 13**Styrelsens beslut**

Uppdatering av Växjöbostäders Krisplan som i utgåva 13 har justerats efter gällande organisation och Växjö kommunkoncens krisledningsmetodik. Tillägg av Bilaga 7. "Checklista krisledning Växjöbostäder"

Bakgrund

Bakgrund till uppdateringen av Krisplanen kommer i samband med att Växjöbostäders ledningsgrupp genomgår utbildning i koncernens Krisledningsmetodik. I utbildningen ingår att tydliggöra de ansvarsroller som ingår i krisledningen, samt att använda rätt kompetens för rätt uppdrag i händelse av kris.

Beslutsunderlag

Krisplan 2021, utgåva 13

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 81

Dnr 2021-00565

Delegering personuppgiftsansvar

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB föreslås besluta att delegera det övergripande ansvaret för arbetet med behandling av personuppgifter till Växjöbostäders Vd. Att delegera för Växjöbostäders Vd att för styrelsens räkning ingå personuppgiftsbiträdesavtal. Att delegera till Växjöbostäders Vd att för styrelsens räkning besluta i ärenden som rör framställningar från enskilda med stöd av dataskyddsförordningen.

Bakgrund

Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 och är den generella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. I den dagliga verksamheten på Växjöbostäder behandlas personuppgifter. Vi har idag inte någon delegering på plats för att hantera dessa arbetsuppgifter som uppstår löpande i verksamheten.

Beslutsunderlag

Bilaga Delegering av personuppgiftsansvarigs arbetsuppgifter

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82

Dnr 2021-00566

Information om hyresgästenkäten

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Linnea Johansson, fastighetschef och Linda Willhammar, kommunikationsansvarig, informerar om hur vi arbetar med Hyresgästenkäten kopplat till Växjöbostäders affärsplan. Vi arbetar proaktivt med en åtgärdslista kopplat till enkäten för att skapa trygghet, trivsel och gemenskap. För att synliggöra det vi gör, sprider vi vårt budskap i sociala medier för att nå ut till våra olika målgrupper.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr 1229

Information om status på skatterevision**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, informerar om pågående process och status på skatterevision.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 84

Dnr 1232

Information om Vältöjan Fastigheter A AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, informerar om bolaget Vältöjan Fastigheter A AB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 85

Dnr 1230

Information om miljöarbete - vad är vårt fokus 2022?**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Karolina Strid, miljö- och kvalitetsansvarig, informerar om Växjöbostäders miljöarbete och var fokus planeras att ligga 2022. Inom Växjöbostäder har vi tillsatt en hållbarhetsgrupp som arbetar med frågor och utmaningar kopplade till Hållbara Växjö 2030 och dess nio utmaningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 86

Dnr 1231

Information om avhysningar och förebyggande arbete

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Maria Säterdal, Vd, informerar om status kring avhysningar under 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 87

Dnr 2021-00567

Information om process affärsplan 2022

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Maria Säterdal, Vd, informerar om processen för framtagande av affärsplan för 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 88

Dnr 2020-00001

Ledamöter och Vd informerar**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Rene Jaramillo, ordförande informerar om invigning av Tallgården och första spadtag för start av byggprojekt Alabastern Bärnstenen, detaljer skickas ut framåt.

Maria Säterdal, Vd, informerar om händelsen vid Araby och trygghetsfrågor kopplade till våra anställda och hyresgäster. Inför kommande byggprojektet i Araby behöver vi utföra sprängningsarbete, information om detta kommer att gå ut till en bredare målgrupp än tidigare.

Årshyresförhandlingar är inledda och processen är officiell. I möte med de 26 största medlemsbolagen har Maria tagit del av redogörelser från sakkunniga för de olika utredningar kring hyressättning och även den bostadssociala utredningen. Maria har även träffat ordförande, Sophia Mattson Linnala, för Kommissionen för utredningen om läge och kvalitet i hyressättningen och tagit del av material och data kring utredningen, där Växjö var en av orterna som utreddes.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 89

Dnr 2020-00006

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Göran Borg, ledamot, ställer kompletterande frågor kring skatterevisionen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande