

Plats och tid VB Tingssalen, kl. 08:30

Beslutande

Ledamöter

René Jaramillo, Ordförande
Malin Stadig Lundgren, 1:e vice ordförande
Martina Forsberg, 2:e vice ordförande
Göran Borg
Anders Göranson
Ola Sennehed
Tomas Jansson

Övriga närvarande

Ersättare

Julia Berg

Tjänstepersoner

Vd
Ekonomichef
HR-chef
Projektchef
Lednings- och styrelsekoordinator

Fackliga representanter Edin Huskic

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande René Jaramillo

Justerare Martina Forsberg

Justerade paragrafer §§ 74-82

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

Förteckning över Växjöbostäders AB:s ärenden
2022-09-14

| | | |
|------|---|----|
| § 74 | Dnr 2020-00003 Val av justerare | 3 |
| § 75 | Dnr 2020-00005 Godkännande av dagordning..... | 4 |
| § 76 | Dnr 2020-00004 Föregående protokoll..... | 5 |
| § 77 | Dnr 2022-00528 Delårsbokslut 31/8, 2022 och prognos P2, 2022..... | 6 |
| § 78 | Dnr 2022-00527 Delårsrapport 31/8, 2022..... | 7 |
| § 79 | Dnr 2022-00526 Uppdrag revidering uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbetet... | 8 |
| § 80 | Dnr 2020-00001 Ledamöter och Vd informerar..... | 9 |
| § 81 | Dnr 2020-00006 Övriga frågor..... | 10 |
| § 82 | Dnr 2022-00410 Information: Romalyckan fönster | 11 |

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

§ 74

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 |
| | | |

§ 75

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 |
| | | |

§ 76

Dnr 2020-00004

Föregående protokoll

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB, 17 augusti, 2022.

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

§ 77

Dnr 2022-00528

Delårsbokslut 31/8, 2022 och prognos P2, 2022**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB godkänner delårsbokslut per augusti och prognos P2, 2022 i enlighet med rapporten

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef på Växjöbostäder AB, informerar om Växjöbostäders delårsbokslut per augusti 2022 samt prognos P2 2022

Beslutsunderlag

Delårsrapport per augusti 2022, Växjö kommunkoncerns bolag, Växjöbostäder AB.

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

§ 78

Dnr 2022-00527

Delårsrapport 31/8, 2022**Växjöbostäder ABs beslut**

Styrelsen för Växjöbostäder AB godkänner Delårsrapport 31/8, 2022.

Bakgrund

Catharina Rydberg Lilja, vd Växjöbostäder AB, informerar om Växjöbostäders delårsrapport per augusti 2022.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per augusti 2022 Växjö kommunkoncerns bolag, Växjöbostäder AB.

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

§ 79

Dnr 2022-00526

Uppdrag revidering uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbetet

Växjöbostäder ABs beslut

Växjöbostäder AB beslutar att anta förslag till ny riktlinje för arbetsmiljöuppgifter för Växjö kommun. Riktlinjen ersätter tidigare uppgiftsfördelning beslutade i kommunfullmäktige 2014-10-21 § 220.

Bakgrund

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott har gett kommunchefen i uppdrag att revidera uppgiftsfördelningen för arbetsmiljöansvaret för Växjö kommuns förvaltningar, Värends räddningstjänst samt helägda bolag, och därmed göra uppgiftsfördelningen koncerngemensam. I uppdraget ingår att säkerställa en uppgiftsfördelning med enhetlig struktur som kan hanteras digitalt

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har i § 156/2022 föreslagit följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny riktlinje för arbetsmiljöuppgifter för Växjö kommun.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att tillämpa riktlinjen i enlighet med beslutet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt styrelser i helägda bolag och direktionen för Värends Räddningstjänstförbund att besluta om riktlinjen för att få en enhetlig struktur och hantering inom kommunkoncernen.
4. Riktlinjen ersätter tidigare uppgiftsfördelning beslutade i kommunfullmäktige 2014-10-21 § 220.

Kommunchefen har i tjänsteskrivelse daterad 7 mars 2022 lämnat förslag till beslut samt redogjort för revidering av uppgiftsfördelningen inom arbetsmiljöarbetet.

I Riktlinje för arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter, beskrivs arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, men även de förtroendevaldas ansvar för arbetsmiljön, chefers arbetsmiljöuppgifter och vid behov övriga medarbetares arbetsmiljöuppgifter.

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

§ 80

Dnr 2020-00001

Ledamöter och Vd informerar

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Vd informerar om den kommande organisationsförändringen.

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

§ 81

Dnr 2020-00006

Övriga frågor

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Ledamöter ställer frågor kring projekt Ansgarius. Rene Jaramillo, styrelseordförande samt Carina Herbertsson, projektchef delger styrelsen svar.

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

§ 82

Dnr 2022-00410

Information: Romalyckan fönster

Växjöbostäder ABs beslut

Styrelsen för Växjöbostäder AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef informerar styrelsen den prisjustering, pga. ökade material- och energipriser, som har uppkommit efter investeringsbeslut, en kostnadsökning som inte kommer att påverka hyresgästen.

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