

Protokoll för styrelsemöte för Västerviks Bostads AB

Tid

4 november 2022 klockan 10:00 – 10:15

Plats

Sammanträdesrum Prosten, Bryggaren, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 60-65

Beslutande

Ruth Piatek-Wallin, ordförande
Roger Axmon, vice ordförande
Hans Gustavsson
Dan Larsen, via länk
Kenneth Lind
Lars Persson
Elisabeth Johansson, via länk
Krister Örnfjäder, ej närvarande
Michael Andersson, ej närvarande.

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Anders Björilin, Kommundirektör
Jonas Ålstam, Vision
Felix Nilsson, Kommunal
Linnéa Nilsson, mötessekreterare

Protokollet undertecknas av

Ruth Piatek-Wallin, ordförande
Linnéa Nilsson, sekreterare
Kenneth Lind, justerare

Ärendelista 4 november 2022

§ 60	Val av justerare	3
§ 61	Godkännande av dagordning	4
§ 62	Ny VD för Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB - Beslut 2022/182	5 - 6
§ 63	Lönerevision för kommande VD	7
§ 64	Nästa möte	8
§ 65	Avslutning	9

VBAB § 60

Val av justerare

Styrelsen beslutar

Att välja Kenneth Lind som justerare för dagens möte.

VBAB § 61

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

Att godkänna dagordningen.

VBAB § 62

Ny VD för Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB - Beslut

Diarienummer: 2022/182

Sammanfattning

Företaget Unik Resurs har fått i uppdrag att arbeta med rekryteringsprocessen för att anställa en ny VD på Västerviks Bostads AB/TjustFastigheter AB.

Unik Resurs arbetar med en evidens- och kompetensbaserad rekryteringsprocess. Denna ställer krav på att kunna skilja på och göra rimliga bedömningar av dels kandidaters sakkunskap, det vi ser (utbildning, erfarenhet och kunskap), dels deras beteendemönster, eller personliga potential (personliga egenskaper, attityder, värderingar och begåvning), som vi inte ser men som vi upplever effekterna av genom observerbara handlingar. Med utgångspunkt från den kravprofil som arbetats fram, har inkomna sökande granskats mot denna.

Bakgrund och beskrivning

Processen runt kravprofilen

Styrelsens presidium har genomfört intervjuer med ledningsgrupper och fackliga representanter och dessa har legat till grund för kravprofiler.

Därefter genomförde Unik resurs djupintervjuer med rekryteringsgruppen och detta resulterade i följande krav- och kompetensprofil enligt nedan.

Krav- och kompetensprofil i uppdraget

Krav:

- Någon form av akademisk utbildning, behöver ej vara examen
- Dokumenterad erfarenhet av att leda andra chefer
- Erfarenhet av att leda/ och eller ansvara för investeringsprojekt
- Erfarenhet av att leda och/eller medverka i ledningsgruppsarbete
- Kunskap att leda verksamhet utifrån långsiktiga mål
- Gedigen kunskap för att förstå verksamhetens status och rimligheter genom ekonomisk uppföljning och prognostisering, såväl kort- som långsiktigt
- God kunskap i projekt- och/eller investeringskalkylering
- God kunskap i svenska och engelska, talat såväl som skrivet
- Gedigen kunskap i att arbeta med datorn som verktyg, då specifikt god kunskap i Officeverktygen

Meriterande:

- Akademisk examen med inriktning ekonomi, ingenjör
- Utbildning i projektledning
- Ledarskapsutbildning
- Erfarenhet av att leda/ansvara för byggprojekt
- Erfarenhet från offentlig verksamhet/offentligt bolag
- Erfarenhet av att utveckla och förvalta nätverk utanför den egna verksamheten

- Erfarenhet av att leda certifierad verksamhet
- Starkt meriterande med god kunskap i fastighetsekonomi
- Kunskap i hyresjuridik

Statistik

- 56 sökande
- 44 sökande vidare till testning av kompetensmatchning
- 8 sökande vidare efter kompetensmatchningsurval
- Rekryteringsgruppen valde ut 4 sökande för djupintervjuer för avstämning av tidigare testresultat hos Unik Resurs, varav 3 kallades på intervju av rekryteringsgruppen.

Motivering för de tre sökandena

Sökande nr. 1

Personen genomförde en bra intervju och personen bedöms ha en ledarstil, kunskaper och erfarenheter som ligger i linje med styrelsens och medarbetarnas önskemål. Personen bedöms se helheten och koncernnyttan och sätter kunden och kommuninvånarna i centrum.

Förslag till beslut

Rekryteringsgruppen föreslår styrelsen för Västerviks Bostads AB besluta att erbjuda Andreas Horste tjänsten som ny VD för Västerviks Bostads AB/TjustFastigheter AB.

Styrelsen beslutar

I enlighet med rekryteringsgruppens förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 63

Lönerevision för kommande VD

Förslag till beslut

Ruth-Piatek Wallin och Anders Björlin presenterar förslag till beslut.

Styrelsen beslutar

Att fastställa månadslönen för den kommande VD på 105 000 kronor i månaden samt de förmåner som gäller enligt anställningsavtalet.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 64

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 november i samband med styrelsekonferensen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 65

Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat samt önskade alla en god och trevlig helg.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ruth Piatek-Wallin

Kenneth Lind

Informationscontroller: Linnea Nilsson