

**Plats och tid**

Vidingehem Tingssalen, kl. 09:00

**Beslutande**

Ledamöter

Tajma Sisic (S), Ordförande  
Björn Kleinhenz (V), 1:e vice ordförande  
Ulf Hedin (M), 2:e vice ordförande  
Gunnar Storbjörk (S) Frånvarande  
Katinka Schartau (MP)  
Tomas Jansson (M)  
Ricardo Chavez (KD)Tjänstgörande  
ersättareSven-Olof Gustafsson (S) Ersätter Gunnar  
Storbjörk (S)**Övriga närvarande**

Ersättare

Mattias Andersson (C)  
Peter Ekberg (L)**Tjänstepersoner**Carina Herbertsson  
Fatmir Isa  
Martin Skoglund  
Nina Brundin  
Jonas Modig Rosberg**Justering**Protokollet justeras med digital signering och saknar därför  
namnunderskrifter

Ordförande Tajma Sisic

Justerare Ulf Hedin

Justerade paragrafer § 1-17

**Ajournering****Anmärkning**

Ordförandes signering : Intern	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------------	---------------------	--------------------

## Förteckning över Vidingehem ABs ärenden

§ 1	Dnr 1 Val av justerare .....	3
§ 2	Dnr 2 Godkännande av dagordning .....	4
§ 3	Dnr 2025-00556 Föregående protokoll.....	5
§ 4	Dnr 2024-00723 Förslag till beslut: Arbetsordning för styrelsen i Vidingehem AB..	6
§ 5	Dnr 2024-00722 Förslag till beslut: VD-instruktion i Vidingehem AB.....	7
§ 6	Dnr 2026-00023 Förslag till beslut: Ekonomi .....	8
§ 7	Dnr 2025-00580 Information: Finansrapport/Lånestruktur .....	9
§ 8	Dnr 2025-00601 Förslag till beslut: Finanspolicy .....	10
§ 9	Dnr 2025-00602 Förslag till beslut: Krisplan .....	11
§ 10	Dnr 2025-00583 Information: NIS2.....	12
§ 11	Dnr 2025-00585 Information: Energi .....	13
§ 12	Dnr 2025-00600 Information: Uthyrningsstatus.....	14
§ 13	Dnr 2025-00603 Information: Kv Lugnaskogen .....	15
§ 14	Dnr 2025-00604 Information: Kv Äpplet och Päronet, renovering .....	16
§ 15	Dnr 2025-00584 Information: CSRD- statusläge .....	17
§ 16	Dnr 2025-00557 Ledamöter och VD informerar .....	18
§ 17	Dnr 2025-00558 Övrigt .....	19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr 1

**Val av justerare****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen utser Ulf Hedin till att justera protokollet.

**Bakgrund**

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera, dvs granska och godkänna, protokollet tillsammans med ordförande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 2

## **Godkännande av dagordning**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen godkänner dagordningen.

### **Bakgrund**

Styrelsen har fått ett förslag på dagordning utskickat till sig inför styrelsesammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2025-00556

**Föregående protokoll****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2024-00723

**Förslag till beslut: Arbetsordning för styrelsen i Vidingehem AB****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen fastställer arbetsordningen för styrelsen enligt bifogat förslag. Arbetsordningen gäller tillsvidare. För omprövning m.m gäller vad som sägs i arbetsordningen under punkt 8.

**Bakgrund**

Styrelsen ska årligen ompröva den arbetsordning som gäller för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2024-00722

**Förslag till beslut: VD-instruktion i Vidingehem AB****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen fastställer VD-instruktion enligt bifogat förslag.

**Bakgrund**

Styrelsen skall årligen fastställa instruktion för den verkställande direktören (VD).

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2026-00023

**Förslag till beslut: Ekonomi****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen beslutar att skriva ner Mörkaskog 1:94-95, Hemset 1:91-95, 1:229, 1:231, 1:233 samt Ingelstad 4:14 per 2025-12-31 till ett totalt värde av 2?500 tkr.

**Bakgrund**

Vidingehem genomför årligen fastighetsvärderingar för samtliga fastigheter i beståndet. Detta för att säkerställa att fastigheternas värde speglar aktuella marknadsförhållanden och då konstatera om det finns några behov av nedskrivningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2025-00580

**Information: Finansrapport/Lånestruktur****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Nina Brundin presenterar Finansrapport/Lånestruktur november 2025.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2025-00601

**Förslag till beslut: Finanspolicy****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem godkänner Finanspolicy och Närmare riktlinjer för 2026.

**Bakgrund**

Efter årlig genomgång av finanspolicy för Vidingehem finns ett förslag för styrelsens godkännande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2025-00602

**Förslag till beslut: Krisplan****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen godkänner uppdaterad krisplan för Vidingehem.

**Bakgrund**

Carina Herbertsson presenterar Vidingehems krisplan. Bolaget har en krisplan som hanterar olika typer av kriser, exempelvis brand, olycka hos medarbetare mm. Planen ses över vid behov och uppdateringar görs. Krisplanen är ett viktigt och levande styrdokument.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2025-00583

**Information: NIS2****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

IT-ansvarig, Jonas Modig Rosberg, informerar om NIS2, cybersäkerhetslagen, dess bakgrund och förutsättningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2025-00585

**Information: Energi****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Martin Skoglund, Energi och hållbarhetschef, ger en samlad lägesbild av bolagets energi och klimatarbete.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2025-00600

**Information: Uthyrningsstatus****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Carina Herbertsson presenterar uthyrningsläget för bolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2025-00603

**Information: Kv Lugnaskogen****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Carina Herbertsson informerar styrelsen om Kv Lugnaskogen, uppföljning vid avslutat projekt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2025-00604

**Information: Kv Äpplet och Päronet, renovering****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Carina Herbertsson informerar styrelsen om renoveringen på Kv Äpplet och Päronet, uppföljning vid avslutat projekt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 2025-00584

**Information: CSRD- statusläge****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Jenny Torres informerar styrelsen om EU-direktivet för hållbarhetsrapportering, CSRD.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 2025-00557

**Ledamöter och VD informerar****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Vd informerar om:

- Hyresgästenkäten är utskickad.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 2025-00558

**Övrigt**

Inget att notera.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande