

Plats och tid	Microsoft Teams, kl. 16:00-19:10
Beslutande	
Ledamöter	Anders Bengtsson, Ordförande Alf Skogmalm, 1:e vice ordförande Irène Bladh Kaj-Mikael Petersson Marita Bengtsson Birgitta Andersson Sven-Olof Gustafsson
Övriga närvarande	
Ersättare	Berthold Fück Lars Brinkner Cecilia Lundin Danielsson Ylva Jönsson
Tjänstepersoner	Anna Johansson, t.f. VD Sara Tiger, sekreterare Henrik Vernersson, fastighetschef §§ 59-60 Marie Arhoff, HR-ansvarig § 56 Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig §§ 57-58 Camilla Janén, konsult Mattias Andersson, drifttekniker Vidingehem § 55
Övriga	Benny Johansson, lekmannarevisor §§ 50-58 Ronnie Kihlman, statistiker Växjö kommun § 54 Jessica Gröndahl, personalrepresentant §§ 50-60
Justering	
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter	
Sekreterare	Sara Tiger
Ordförande	Anders Bengtsson
Justerare	Alf Skogmalm
Justerade paragrafer	§§ 50-64
Ajournering	17:03-17:10, 18:38-18:45

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Anmärkning

På grund av Coronapandemin genomfördes sammanträdet på distans via applikationen Microsoft Teams.

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 50-53, 55, 54, 56-58, 60, 59, 61-64

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 50	Dnr 1 Val av justerare	4
§ 51	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	5
§ 52	Dnr 2021-00001 Föregående protokoll.....	6
§ 53	Dnr 2021-00025 Delårsbokslut (tertiälsbokslut) med helårsprognos för 2021 samt genomgång av lånereskontra.....	7
§ 54	Dnr 596 Information om demografi- och befolkningsutveckling.....	8
§ 55	Dnr 597 Information om prognosstyrning i våra fastigheter.....	9
§ 56	Dnr 2021-00026 Redovisning av resultat från medarbetarenkäten Temperaturmätaren 2021.....	10
§ 57	Dnr 2021-00027 Uppföljning av internkontroll för 2021	11
§ 58	Dnr 2021-00028 Information om uthyrningsläget 2021.....	12
§ 59	Dnr 598 Information om status på byggnation av 6 bostadslägenheter på Sjösås 1:278, Braås (Kolarevägen).....	13
§ 60	Dnr 2021-00011 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt.....	14
§ 61	Dnr 2021-00006 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2021	15
§ 62	Dnr 2021-00012 Anmälningar och information från VD.....	16
§ 63	Dnr 2021-00004 Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2021.....	17
§ 64	Dnr 3 Övrigt	19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB utser Alf Skogmalm till att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera (det vill säga granska och godkänna) protokollet tillsammans med ordföranden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr 2021-00001

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Bakgrund

Protokoll från föregående styrelsesammanträde har skickats ut i kallelsen inför dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Protokoll från styrelsemöte den 17 mars

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2021-00025

Delårsbokslut (tertialbokslut) med helårsprognos för 2021 samt genomgång av lånereskontra**Styrelsens beslut**

1. Styrelsen för Vidingehem AB fastställer delårsbokslut för Vidingehem per 30 april 2021.
2. Styrelsen för Vidingehem AB noterar prognosen för helåret 2021.

Bakgrund

Vidingehem AB ska enligt ägardirektiven från kommunfullmäktige lämna delårsbokslut efter april och augusti varje år i enlighet med den ekonomiska styrning som fastställts av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Camilla Janén, konsult, har lämnat delårsbokslut och prognos för helåret för Vidingehem AB efter fyra månader 2021.

Beslutet skickas till

För kännedom

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr 596

Information om demografi- och befolkningsutveckling

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Ronnie Kihlman, statistiker på Växjö kommun redogör för befolkningsutvecklingstrender i kommunen samt för befolkningsprognos för 2021 samt hur dessa påverkats av Coronapandemin.

Ronnie redogör även för statistik avseende boendestruktur i Växjö kommun och allmännyttans hyresrätter samt förväntade byggplaner/projekt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 597

Information om prognosstyrning i våra fastigheter

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Mattias Andersson, drifttekniker på Vidingehem informerar om ett pilotprojekt på Söraby skola där man installerat prognosstyrning som metod för att sänka energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet.

Prognosstyrning innebär att man kan styra inomhusklimatet efter kommande väderförändringar och på så vis minimera tillfällena med övertemperaturer inomhus. Styrningen sker via installation av prognosmottagare i befintligt värmesystem. Mottagaren tar sedan emot en styrsignal som innehåller data om byggnadens energibalans samt prognosinformation från SMHI. Prognosstyrningen ser till att uppvärmningen alltid ligger på en optimal nivå.

Pilotprojektet på Söraby skola har pågått under sex månader (1 november – 30 april). Resultatet från projektet, baserat på värmeanvändning före och efter installationen, visar att man fått en energibesparing på 66 000 kWh, kostnadsbesparing på 52 000 kronor samt ett minskat klimatavtryck på 4–4,5 ton CO₂-utsläpp.

Under 2021 är planen att ha ytterligare åtta anläggningar uppkopplade till prognosstyrning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 2021-00026

Redovisning av resultat från medarbetarenkäten Temperaturmätaren 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Marie Arhoff, HR-konsult, redogör för resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes i mars 2021.

Frågorna i enkäten bygger på Växjö kommuns värdegrund och huvudområdena är:

- Vi möter alla med respekt
- Vi kan jobbet
- Vi gör verksamheten bättre
- Vi skapar en hållbar framtid
- Stolthet

Medelvärde för Vidingehem (4,7) är oförändrat jämfört med den senaste mätningen i höstas. Nytt för 2021 är ett större fokus på området Stolthet då det visat sig ha en positiv effekt på de andra områdena.

Vi är nöjda med att ha bibehållit resultatet från förra mätningen med tanke på den senaste tidens förändringar. Det handlar bland annat om personalförändringar i samband med ny organisation, men även om pandemins påverkan på arbetsmiljön, vilket ställer högre krav på ett välfungerande arbetsmiljöarbete.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2021-00027

Uppföljning av internkontroll för 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen om uppföljningen av internkontroll för 2021.

Bakgrund

Styrelsen för Vidingehem har i § 31/2021 beslutat om en interkontrollplan för 2021.

Beslutsunderlag

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig redogör för genomförda granskningar utifrån interkontrollplanen och för planerade åtgärder framöver.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 2021-00028

Information om uthyrningsläget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, informerar om att det i dagsläget finns 45 lediga lägenheter på Boplats, vilket står för en vakansgrad på 3,7 procent.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 598

Information om status på byggnation av 6 bostadslägenheter på Sjösås 1:278, Braås (Kolarevägen)**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vidingehem noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, redogör för läget gällande byggnation av 6 bostadslägenheter på Kolarevägen i Braås.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr 2021-00011

Redovisning av pågående och planerade byggprojekt

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Fastighetschef Henrik Vernersson har lämnat en redovisning över pågående och planerade byggprojekt med tidplan daterat den 7 april 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr 2021-00006

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2021**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, t.f. verkställande direktör (VD), avrapporterar till styrelsen om de uppdrag som styrelsen har gett VD och ordförande.

Beslutsunderlag

En förteckning med samtliga pågående uppdrag den 5 maj 2021 har upprättats av förvaltningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr 2021-00012

Anmälningar och information från VD

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, vice verkställande direktör (vice VD), informerar styrelsen om planerade marknadsaktiviteter kopplade till Galaxen respektive trygghetsboendet Ingelbo. Vidare informerar Anna om sportevenemanget Vidingehem triathlon som startar i augusti, där Vidingehem är huvudsponsor.

Anna informerar även om personalläget, pågående rekryteringar och att hon själv blivit erbjuden en tjänst som ny kommunikationschef på Växjö kommun. Fram tills en ny efterträdare har utsetts kommer hon fortsätta som t.f. vd för Vidingehem.

Anna informerar slutligen om status för arbetet med en ny bolagsstruktur i koncernen avseende:

- uppdrag från projektgruppen om att genomlysna grönytor
- månatliga informationer till medarbetare om arbetet med ny bolagsstruktur
- information från kommunchefen till alla chefer den 19 maj

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr 2021-00004

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB har tagit del av inkomna beslut från Växjö kommun, samt övriga skrivelser av intresse.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer inför varje sammanträde en lista över inkomna beslut med mera.

Beslutsunderlag

- 2021-04-30 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 40 Revisionsberättelse för 2020 för Växjö kommun.
- 2021-04-30 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 39 Årsredovisning 2020 för Växjö kommun.
- 2021-04-30 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 80 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens revisorer, lekmannarevisor i Bergslunds bygdegårdsförening, stiftelsen Gustafs Bjursjö, Huseby Bruk AB, Lamnhults byggnadsförening UPA, Vidingehem AB och lekmannarevisorersättare i stiftelsen JP Gustafsson, Kalvsviks bygdegårdsförening, Södra Småland Avfall och Miljö AB (SSAM), Växjö Energi AB (VEAB), Växjö Energi Elnät AB-Börje Ivarsson (SD).
- 2021-04-29 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 61 Revidering av resepolicy och riktlinjer för resor.
- 2021-04-29 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 60 Uppdrag om att uppdatera nuvarande Policy för att förebygga och hantera alkohol- och drogmissbruk i Växjö kommunkoncern att även inkludera spelproblematik.
- 2021-04-29 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 59 Plan för forskning och kunskapsutveckling - Växjö kommun som lärande organisation.
- 2021-04-29 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 58 Vattenprogram
- 2021-04-29 Kommunfullmäktige 2021-04-20 § 57 Uppdrag om en reviderad klimatanpassningsplan.
- 2021-04-01 Växjö Kommunföretag (AB) 2021-03-23 § 40 Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor 2021.
- 2021-04-01 Växjö Kommunföretag (AB) 2021-03-23 § 39 Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

- 2021-04-01 Växjö Kommunföretag (AB) 2021-03-23 § 38 Beslut om att årsstämma 2021 hålls via distansmöte (Teams) samt att årsstämman 2021 inte hålls öppen för allmänheten.
- 2021-04-01 Årsredovisning VKAB-koncernen 2020.
- 2021-04-01 Miljö- och hälsoskyddskontoret: Inspektionsrapport och beslut om avgift HÄLSO.2021,190.
- 2021-03-24 Brev från Hyres- och arrendenämnden i Jönköping i ärende 368-21.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64

Övrigt

Inga övriga frågor behandlades på mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande