

Plats och tidPå distans via applikationen Microsoft Teams, kl.
15:30-17:15**Beslutande**

Ledamöter

Anders Bengtsson, Ordförande
Alf Skogmalm, vice ordförande
Irène Bladh
Kaj-Mikael Petersson
Marita Bengtsson
Birgitta Andersson
Sven-Olof Gustafsson**Övriga närvarande**

Ersättare

Berthold Fück
Lars Brinkner §§ 89-100
Cecilia Lundin Danielsson
Ylva Jönsson

Tjänstepersoner

Carina Herbertsson, t.f. vd
Anna Johansson, avgående tf. vd §§ 89, 95, 97-98
Sara Tiger, sekreterare
Jesserina Flores, hållbarhet- och
kvalitetsansvarig § 94
Camilla Janén, konsult § 89
Henrik Vernersson, fastighetschef § 96
Anna Ingvarsson, projektledare § 93
Emina Mahmutovic, verksamhetsutvecklare §§
90-91**Justering**Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Anders Bengtsson

Justerare

Alf Skogmalm

Justerade paragrafer

§§ 86-100

Ajournering

16:28-16:35

AnmärkningPå grund av Coronapandemin genomfördes
mötet på distans via applikationen Microsoft

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll
Vidingehem AB
2021-09-08
Org.nr 556404-7677



Teams.

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 86	1	
	Val av justerare	4
§ 87		
	Godkännande av dagordning.....	5
§ 88	Dnr 2021-00001	
	Föregående protokoll.....	6
§ 89	Dnr 2021-00025	
	Delårsbokslut (tertiaalbokslut) och lånereskontra efter augusti 2021.....	7
§ 90	Dnr 679	
	"Sommarskoj" - redovisning av Vidingehems sommarsatsning för barn och ungdomar.....	8
§ 91	Dnr 2020-00023	
	Redovisning av Nöjd kund-index (NKI) 2021.....	9
§ 92	Dnr 2021-00039	
	Sammanträdestider 2022.....	10
§ 93	Dnr 2021-00042	
	Slutredovisning gällande byggnation av Galaxen 1	11
§ 94	Dnr 2021-00028	
	Information om uthyrningsläget 2021.....	12
§ 95	Dnr 2021-00035	
	Information om marknadsaktiviteter 2021	13
§ 96	Dnr 2021-00011	
	Redovisning av pågående och planerade byggprojekt.....	14
§ 97	Dnr 2021-00006	
	Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2021	15
§ 98	Dnr 2021-00012	
	Anmälningar och information från VD.....	16
§ 99	Dnr 2021-00004	
	Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2021.....	17
§ 100		
	Övrigt	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 86

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

§ 87

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

§ 88

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 9 juni 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 89

Dnr 2021-00025

Delårsbokslut (tertialbokslut) och lånereskontra efter augusti 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB fastställer delårsbokslut per 31 augusti 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, redovisar, vid dagens sammanträde, delårsbokslut per den 31 augusti och en prognos för helår 2021. I rapporten finns även en personalredovisning och en verksamhetsredovisning där Anna Johansson, avgående tf. vd, redogör för bolagets bidrag till måluppfyllelse i kommunens huvudprocess.

Beslutet skickas till

För kännedom

Växjö Kommunföretag AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 90

Dnr 679

**"Sommarskoj" - redovisning av Vidingehems
sommarsatsning för barn och ungdomar****Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Emina Mahmutovic, verksamhetsutvecklare, informerar om Sommarskoj som var Vidingehems sommarsatsning riktade till barn och ungdomar i de orter bolaget har verksamhet.

Mahmutovic redogör för hur satsningen organiserades, bland annat så användes feriearbetare för att genomföra aktiviteter och två gruppleddare anställdes.

Mahmutovic redogör för de aktiviteter som genomfördes och resultatet av satsningen.

Styrelsen konstaterar att projektet varit lyckat och ger en stor eloge till alla medverkande!

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 91

Dnr 2020-00023

Redovisning av Nöjd kund-index (NKI) 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Emina Mahmutovic, verksamhetsutvecklare, föredrar resultatet från enkäten Nöjd kundindex.

Resultatet från enkäten är jämförbart med andra bolag då samma enkät går ut till bostadsbolag i hela Sverige.

Av enkäten får man en prioriteringsplan med förslag på åtgärder. Resultatet analyseras och åtgärder genomförs baserat på resultatet.

Resultatet när det gäller kundnöjdhet ligger nu på 76 %. Utifrån resultatet planeras bland annat följande åtgärder:

- Utbildning kring service och bemötande
- Projekt kring förbättrade miljörum och tvättstugor
- Kommunicera en väg in, förbättra återkoppling till kund

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr 2021-00039

Sammanträdestider 2022

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem fastställer sammanträdestider för 2022 med följande ändring:

- Att styrelsemötena kommer starta kl. 14:00.

Bakgrund

Styrelsen ska varje år fastställa sina sammanträdestider för nästkommande år.

Yrkande

Ordförande Anders Bengtsson: Styrelsen för Vidingehem fastställer sammanträdestider för 2022 med följande ändring:

- Att styrelsemötena kommer starta kl. 14:00.

Beslutsordning

Ordförande frågar om dennes yrkande kan antas och konstaterar att styrelsen beslutar enligt yrkandet.

Beslutsunderlag

-Förslag till sammanträdestider för 2022

Beslutet skickas till

För kännedom

Ledamöter och ersättare

VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 93

Dnr 2021-00042

Slutredovisning gällande byggnation av Galaxen 1

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner slutredovisningen.

Bakgrund

Anna Ingvarsson, projektledare, lämnar slutredovisning av arbetet med nybyggnation av Galaxen 1.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 94

Dnr 2021-00028

Information om uthyrningsläget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, informerar styrelsen om uthyrningsläget. I dagsläget finns det 145 vakanta lägenheter, vilket står för en vakansgrad på 6,8 procent.

Carina Herbertsson, tf. vd, uppger att hon ska återkoppla relevant inflyttningsstatistik i relation till uthyrningsläget på ett styrelsemöte längre fram.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 95

Dnr 2021-00035

Information om marknadsaktiviteter 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, avgående tf. vd, informerar styrelsen om planerade marknadsaktiviteter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 96

Dnr 2021-00011

Redovisning av pågående och planerade byggprojekt**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, redogör för pågående och planerade byggprojekt med tidplan daterat den 1 september 2021.

Beslutsunderlag

-Projektlista 2021-09-01

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 97

Dnr 2021-00006

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

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, avgående tf. vd, avrapporterar till styrelsen om de uppdrag som styrelsen har gett VD och ordförande.

Beslutsunderlag

En förteckning med samtliga pågående uppdrag den 1 september 2021 har upprättats av förvaltningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 98

Dnr 2021-00012

Anmälningar och information från VD

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson informerar om arbetet med sin överlämning av arbetsuppgifter till ny tf. vd Carina Herbertsson.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 99

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

- 2021-06-07 Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 224 Ekonomisk uppföljning per april 2021 med helårsprognos
- 2021-06-11 Kommunfullmäktige 2021-06-08 § 114 Växjö kommuns budget 2022, med plan för 2023-2024
- 2021-06-11 Kommunfullmäktige 2021-06-08 § 120 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens revisorer, lekmannearevisor i Bergslunds bygdegårdsförening, stiftelsen Gustafs Bjursjö, Huseby Bruk AB, Lammhults byggnadsförening UPA, Vidingehem AB och lekmannearevisorsersättare i stiftelsen JP Gustafsson, Växjö Energi AB (VEAB), Växjö Energi Elnät – Börje Ivarsson (SD)
- 2021-06-29 Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2021-06-15 § 83 Räntor och elkostnadsbedömning för VKAB-koncernen för 2022-2024
- 2021-08-11 Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2021-08-10 § 97 Förändrad bolagsstruktur
- 2021-08-31 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2021-08-24 § 75 Fördelning av kostnader för arvoden mellan kommunstyrelsen och helägda bolag

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 100

Övrigt

Carina Herbertsson, ny tf. vd, presenterar sig för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande