

Plats och tid Digitalt sammanträde, kl. 15:30 17:45

Beslutande

Ledamöter
Anders Bengtsson, ordförande
Alf Skogmalm, vice ordförande
Iréne Bladh
Kaj-Mikael Petersson
Marita Bengtsson
Birgitta Andersson
Sven-Olof Gustafsson

Övriga närvarande

Ersättare
Berthold Fück
Lars Brinkner § 10-19
Cecilia Lundin Danielsson
Ylva Jönsson

Tjänstepersoner
Anna Johansson, t.f. VD
Marie Arhoff, HR-ansvarig § 8
Jesserina Flores, hållbarhets- och
kvalitetsansvarig § 11-19
Henrik Vernersson, fastighetschef § 14-19
Martin Fransson, sekreterare

Övriga
Camilla Janén, konsult § 9-10
Jessica Gröndahl, personalrepresentant

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare Martin Fransson

Ordförande Anders Bengtsson

Justerare Alf Skogmalm

Justerade paragrafer §§ 5-19

Anmärkning

Sammanträdet genomförs som ett digitalt möte
i Microsoft Teams med anledning av den
pågående pandemin. Samtliga närvarande
deltog på distans.

Ärendena behandlades i följande ordning:
§ 5-7, 9-10, 8, 11-19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 5	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 6	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 7	Dnr 2021-00001 Föregående protokoll.....	5
§ 8	Dnr 483 Information om mångfaldsredovisning 2020, Växjö kommun.....	6
§ 9	Dnr 2021-00009 Information om preliminärt årsbokslut 2020	7
§ 10	Dnr 2020-00073 Budget och affärsplan för 2021	8
§ 11	Dnr 2021-00010 Information om internkontrollplan för 2021.....	9
§ 12	Dnr 2020-00079 Makulering av aktiebrev och införande av digital aktiebok	10
§ 13	Dnr 2021-00008 Redovisning av utbetalda sponsringsmedel 2020	11
§ 14	Dnr 2020-00049 Redovisning angående Saxofonen 5, Växjö (Lancastervägen, Gårdsby-Tofta 1:362).....	12
§ 15	Dnr 2021-00011 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt.....	13
§ 16	Dnr 2021-00006 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD	14
§ 17	Dnr 2021-00012 Anmälningar och information från VD.....	15
§ 18	Dnr 2021-00004 Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse.....	16
§ 19	Dnr 3 Övrigt	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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 8 december
- Protokoll från styrelsemöte den 13 januari

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 483

Information om mångfaldsredovisning 2020, Växjö kommun

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Marie Arhoff, HR-ansvarig, informerar om mångfaldsredovisningen 2020 för Växjö kommun och redogör för resultatet i rapporten med fokus på Vidingehem. Redovisningen innehåller bland annat information om andel anställda med utländsk bakgrund och könsfördelning bland anställda.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2021-00009

Information om preliminärt årsbokslut 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Camilla Janén, konsult, informerar om bolagets preliminära bokslut 2020 och hur fordran kopplat till Sandsbro skola påverkar bokslutet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2020-00073

Budget och affärsplan för 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB beslutar att anta budget och affärsplan för 2021

Bakgrund

Bolaget ska årligen anta förslag till budget och affärsplan.

Beslutsunderlag

VD har i en skrivelse den 20 januari 2021 överlämnat förslag till budget och affärsplan 2021.

Vidingehem ABs affärsplan och budget för 2021 bidrar till ett sammanhållet arbete kring bolagets verksamhetsuppdrag. Planen och budgeten ger underlag för planering och uppföljning av löpande verksamhet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
 T.f. VD

För kännedom
 VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2021-00010

Information om internkontrollplan för 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, t.f. VD och Jesserina Flores, kvalitets- och hållbarhetsansvarig, informerar om internkontrollplanen 2020 och om arbetet med internkontrollplan 2021. Interkontrollplanen 2021 kommer delvis bygga vidare på planen 2020 men vissa risker i planen har minskat sedan 2020.

Internkontrollplan för 2021 kommer behandlas på nästa styrelsemöte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2020-00079

Makulering av aktiebrev och införande av digital aktiebok

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att makulera de gamla aktiebrev. Idag Indelade i fem aktieposter om 1 - 65, 66 - 75, 76 - 300, 301 - 1 200 samt 1 201 - 1 331.
2. Styrelsen beslutar att övergå till att föra aktieboken elektroniskt.
3. Styrelsen beslutar att den elektroniska aktieboken även ska uppdateras med uppgift om att Aktiepost 1 med aktienummer 1 - 65, Aktiepost 2 med aktienummer 66 - 75, Aktiepost 3 med aktienummer 76 - 300, Aktiepost 4 med aktienummer 301 - 1 200 samt Aktiepost 5 med aktienummer 1 201- 1 331 ska slås samman till; Aktiepost 6 med aktienummer 1 - 1 331.

Bakgrund

Vidingehem har historiskt haft en aktiebok som inte fullt ut levt upp till de krav som ställs på en sådan i aktiebolagslagen (5 § 5 kap. ABL). Mot bakgrund av det har en ny aktiebok upprättats.

Beslutsunderlag

T.f. VD har i en skrivelse, den 14 december 2020, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

Vidingehem har idag fem aktieposter (aktiebrev) I samband att Vidingehem övergår till en elektronisk aktiebok ska dessa aktiebrev makuleras.

Beslutet skickas till

För åtgärd

T.f. VD

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2021-00008

Redovisning av utbetalda sponsringsmedel 2020

Styrelsens beslut

Vidingehem ABs styrelse godkänner redovisningen av sponsringsmedel för 2020.

Bakgrund

I december 2018 beslutade Vidingehems styrelse om en ny sponsringspolicy. För Vidingehem är det viktigt med lokalt engagemang för att skapa trivsel och trygghet på de orter vi verkar. Därför ska Vidingehem prioritera föreningar med verksamheter för barn och ungdomar, både flickor och pojkar. Vidingehem ställer också krav på att föreningar arbetar för likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Styrelsen ska årligen informeras om genomförd sponsring.

Beslutsunderlag

T.f. VD redogör i en skrivelse, den 20 januari 2021, för ärendet och lämnar en redovisning över utbetalda sponsringsmedel 2020. Under 2020 har 46621 kr i sponsringsmedel betalats till idrottsföreningar och 46885 kr till samhällsföreningar, Växjö Pride med flera. Den totala summan är 93 506 kr.

Beslutet skickas till

För kännedom
 t.f. VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2020-00049

**Redovisning angående Saxofonen 5, Växjö
(Lancastervägen, Gårdsby-Tofta 1:362)****Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisningen.

Bakgrund

Styrelsen för Vidingehem AB gav i § 116/2017 VD och ordförande i uppdrag att underteckna upprättat köpekontrakt gällande köp av fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362.

Styrelsen fick i § 93/2019 information om att inkomna anbud avseende byggnation av seniorlägenheter på fastigheteten Saxofonen 5 förkastats på grund av hög entreprenad- och markkostnad.

Beslutsunderlag

T.f. VD redogör i en skrivelse, den 21 januari 2021 för ärendet. Med anledning av att byggnationen inte genomfördes har en överenskommelse om hävning av köpet tecknats med Växjö kommun.

Beslutet skickas till

För kännedom
Fastighetschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 2021-00011

Redovisning av pågående och planerade byggprojekt

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Fastighetschef Henrik Vernersson har lämnat en redovisning över pågående och planerade byggprojekt med tidplan daterat den 20 januari 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 2021-00006

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

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

En förteckning men samtliga pågående uppdrag den 18 januari 2021 har upprättats av förvaltningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 2021-00012

Anmälningar och information från VD

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef informerar om kostnader för sprinkler och vad det innebär för månadshyran på en lägenhet. Bakgrunden var en fråga vid ett tidigare sammanträde.

Anna Johansson, t.f. VD redogör för uthyrningsläget och marknadsaktiviteter bland annat kopplade till Galaxen. Johansson redogör också för läget gällande kvotlägenheter till arbete och välfärd och omsorgsförvaltningen samt för etableringsboenden under 2021.

Johansson informerar om att bolaget förstärkt marknadsavdelningen genom en delad tjänst med Växjöbostäder. Johansson informerar också om att en överenskommelse om hyresnivå har nåtts med Hyresgästföreningen gällande Pilgatan och att dessa lägenheter nu kommer bli tillgängliga för uthyrning.

Johansson informerar också om hur bolaget varit behjälpliga efter branden på Annavägen där flera av de boende fått nytt boende genom Vidingehem i Lammhult och Rottne.

Johansson informerar om att den genomförda marknadsanalysen som genomförts i kommunen kommer presenteras för styrelsen tillsammans med styrelsen för Växjöbostäder och styrelsen för Växjö Kommunföretag AB. Styrelsen kommer sedan få en djupare analys inriktad på Vidingehem.

Johansson informerar om att någon tidplan för avgörande av årets hyresförhandling ännu inte finns.

Johansson informerar slutligen om personalläget med sjukskrivningar och pågående rekryteringar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr 2021-00004

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

- 2021-01-11 Omsorgsnämnden 2020-12-16 § 149 Beslut om att starta lokalprojekt – bostad med särskild service, Evedal
- 2021-01-12 Protokollsutdrag VKAB 2020-12-15 § 142 Medborgarförslag om återinvestering av vinsten i kommunala bolag
- 2021-01-12 VKAB 2020-12-15 § 136 Ekonomisk uppföljning av VKAB per oktober 2020 med prognos för 2020
- 2021-01-12 Förfrågan från miljö- och hälsoskyddsnämnden om inomhustemperaturer på fastigheten Ingelstad 3.9

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 3

Övrigt

Ordförande Anders Bengtsson informerar styrelsen om att kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje och kommunchef Monica Skagne kommer informera styrelsen om koncerngemensamma uppdrag i budgeten och förändringar i bolagsorganisationen vid sammanträdet den 17 februari.

Irene Bladh frågar om anmälda störningar ökat under Corona-pandemin med tanke på hemarbete och elever.

T.f. VD Anna Johansson svarar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande