

Plats och tidDigitalt möte via Microsoft Teams samt fysiskt
på Jonsgårdsvägen 19B, Rottne

Kl. 15:00 – 16.50

Beslutande

Ledamöter

Anders Bengtsson, ordförande
Alf Skogmalm, 1:e vice ordförande
Irène Bladh (deltar på distans)
Kaj-Mikael Petersson (deltar på distans)
Marita Bengtsson (deltar på distans)
Birgitta Andersson (deltar på distans)
Sven-Olof Gustafsson**Övriga närvarande**

Ersättare

Berthold Fück (deltar på distans)
Lars Brinkner (deltar på distans)
Cecilia Lundin Danielsson (deltar på distans)
Ylva Jönsson § 96-108 (deltar på distans)

Tjänstepersoner

Anna Johansson, t.f. VD
Jesserina Flores, hållbarhets- och
kvalitetsansvarig (deltar på distans)
Henrik Verneresson, fastighetschef (deltar på
distans)
Magnus Johansson, ekonomichef (deltar på
distans)
Marie Arhoff, ekonom/HR-ansvarig § 96
Martin Fransson, sekreterare

Övriga

Börje Ivarsson, lekmanarevisor § 99-108

Justering

Justerare

Alf Skogmalm

Plats och tid

Kansliavdelningen

Justerade paragrafer

§§ 93-108

AnmärkningSammanträdet genomfördes som ett
distansmöte med anledning av den pågående
Corona-pandemin.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare
Martin Fransson

Ordförande
Anders Bengtsson

Justerare
Alf Skogmalm

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 93 Dnr 1 Val av justerare	5
§ 94 Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	6
§ 95 Dnr 2020-00014 Föregående protokoll.....	7
§ 96 Dnr 351 Information om genomförd hälsoundersökning bland personalen	8
§ 97 Dnr 2020-00023 Redovisning av Nöjd kund-index (NKI) 2020	9
§ 98 Dnr 2020-00044 Delårsbokslut (tertialbokslut) och lånereskontra efter augusti 2020.....	10
§ 99 Dnr 2020-00004 Information om markförsäljning av del av Ingelstad 3:69	11
§ 100 Dnr 2020-00069 Information om förvärv av mark vid Åby skola.....	12
§ 101 Dnr 2020-00020 Investeringskalkyl för byggnation av 6 bostadslägenheter på Sjösås 1:278, Braås (Kolarevägen).....	13
§ 102 Dnr 2020-00067 Yttrande över medborgarförslag om solceller för en hållbar energiförsörjning.....	14
§ 103 Dnr 2020-00048 Sammanträdestider för styrelsen 2021	15
§ 104 Dnr 2020-00003 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt.....	16
§ 105 Dnr 2020-00001 Anmälningar och informationer.....	17
§ 106 Dnr 2020-00002 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD	18
§ 107 Dnr 2020-00010 Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun, samt övrigt av intresse	19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr 3
Övrigt 20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 93

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

§ 94

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner föreslagen dagordning med ändringen att punkten 5 - Redovisning av Nöjd kund-index (NKI) 2020 utgår.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 95

Dnr 2020-00014

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

Föregående styrelseprotokoll den 26 augusti 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 96

Dnr 351

Information om genomförd hälsoundersökning bland personalen

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Marie Arhoff, HR-ansvarig, informerar om Hälso- och arbetsmiljökartläggning 2020. Undersökningen genomförs vartannat år och bolagets resultat jämförd med ett rikssnitt baserat på andra som genomfört samma undersökning.

73 % av de anställda deltog i undersökningen som riktade sig mot såväl tjänstepersoner som fastighetsarbetare. Undersökningen omfattar en mängd områden som mat-, motions-, alkohol- och tobaksvanor men också arbetsmiljö och allmänt hälsotillstånd.

Resultatet för bolaget är bra jämfört med rikssnitt. Området organisatorisk och social arbetsmiljö visar ett något sämre resultat för tjänstepersoner än rikssnittet och inom detta område har delarna Information och Stöd vid behov sämst resultat.

Marie Arroth informerar om pågående åtgärder som genomförs inom bolaget. Arbetet kommer framåt bedrivs inom de områden som visat sämst resultat och ledarskapsutveckling är en viktig del tillsammans med medarbetarskap.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 97

Dnr 2020-00023

Redovisning av Nöjd kund-index (NKI) 2020

Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 98

Dnr 2020-00044

Delårsbokslut (tertialbokslut) och lånereskontra efter augusti 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner delårsbokslut efter augusti och noterar prognos för helår.

Bakgrund

Bolaget ska efter augusti lämna ett delårsbokslut med helårsprognos samt en redovisning av lånereskontra.)

Beslutsunderlag

Magnus Johansson, ekonomichef, redogör vid dagens sammanträde för delårsbokslutet och vilka faktorer som påverkat resultat.

Ett förslag till delårsrapport, upprättad 24 september 2020 har överlämnats till styrelsen. Av rapporten framgår bland annat att Vidingehem gör ett periodresultat om 23 462 tkr att jämföra med budget om 14 332 tkr. För helåret prognostiserar Vidingehem ett nollresultat.

Prognosen innebär vidare en möjlighet att tillskjuta medel om motsvarande 5 046 tkr till underhållet. Snittunderhållet beräknas då uppgå till 115 kr/m² vid årets slut.

Beslutet skickas till

För kännedom
 Växjö Kommunföretag AB
 Ekonomichefen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 99

Dnr 2020-00004

**Information om markförsäljning av del av Ingelstad
3:69****Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, informerar om arbetet med försäljning av den aktuella tomten och att en utredning nu pågår för att bland annat fastställa försäljningspriset.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 100

Dnr 2020-00069

Information om förvärv av mark vid Åby skola

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Henrik Vernersson, informerar om förvärv av mark vid Åby skola för att kunna utöka skolgård och möjliggöra placering av paviljong. Området är dels en parkering dels naturmark på totalt 6300 m². Kostnaden beräknas till ca 400 000 kr.

För att nytta marken kommer också detaljplanen behöva ändras.

Styrelsen kommer få tillbaka ärendet för beslut.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 101

Dnr 2020-00020

Investeringskalkyl för byggnation av 6 bostadslägenheter på Sjösås 1:278, Braås (Kolarevägen)

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner upprättad produktionskostnads-kalkyl och ger i VD uppdrag att gå ut med anbudsfrågan.

Bakgrund

Den 10 maj 2018 utbröt en brand på fastigheten Sjösås 1:73 på Skolgatan 3 i Braås. Fastigheten brann ner och gick inte att räddas. Återstoden av fastigheten revs och på platsen byggdes en fjärrvärmecentral, tvättstuga och förråd.

Vidingehem har gjort bedömningen att ny fastighet ska byggas på Kolarevägen 6, Sjösås 1:278, i Braås. Anledningen är att återuppbyggnaden på Skolgatan 3 hade försvårats då tillgänglighetskraven är svåra att tillgodose. Vidingehems styrelse beslutade i § 42/2019 att ge VD i uppdrag att påbörja projektering av sex hyresrättslägenheter på fastigheten Sjösås 1:278 samt återkomma för styrelsens ställningstagande. Byggnaden ska uppföras i samma arkitektur som befintliga fastigheter i området.

Vidingehems försäkringsbolag, Länsförsäkringar, har betalt ut ett försäkringsbelopp på ca 7.5 mkr där pengarna måste återinvesteras och bygganden ska stå klart innan utgången av 2021. Annars kommer Vidingehem bli tvungen att betala en stor del av summan i skatt.

Beslutsunderlag

T.f. VD redogör i en skrivelse den 23 september 2020 för ärendet. Vidingehems styrelse kom med förslag att se över möjligheten att bygga på Kolarevägen i samma arkitektur och form som befintliga byggnader.

Produktionskalkylen utgår från att Vidingehem bygger enligt befintlig utformning som redan finns på de två övriga byggnader på Kolarevägen. Vidingehem utgår från beräknad kostnads-kalkyl på 11 330 tkr. Se bilaga.

Beslutet skickas till

För åtgärd

T.f. VD

Fastighetschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 102

Dnr 2020-00067

Yttrande över medborgarförslag om solceller för en hållbar energiförsörjning

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att lämna förvaltningen skrivelse som sitt yttrande över medborgarförslaget.

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit om installation av solceller på alla kommunala byggnader för en hållbar energiförsörjning.

Medborgarförslaget har remitterats till Vidingehem AB.

Beslutsunderlag

T.f. VD har i en skrivelse den 22 september 2020 redogjort för ärendet och lämnat förslag på yttrande.

Beslutet skickas till

Växjö Kommunföretag AB

För kännedom

T.f. VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 103

Dnr 2020-00048

Sammanträdestider för styrelsen 2021

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att sammanträda följande datum 2021:
 - 27 januari (Årsrapport, Intern kontrollplan och Affärsplan)
 - 17 mars
 - 14 april
 - 12 maj (Ek uppföljning efter april)
 - 9 juni
 - 8 september (Delårsrapport efter augusti)
 - 13 oktober
 - 10 november
 - 8 december

2. Styrelsemötena kommer starta kl. 15.30.

Bakgrund

Styrelsen ska varje år fastställa sina sammanträdestider för nästkommande år.

Beslutet skickas till

För kännedom
 Ledamöter och ersättare
 VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 104

Dnr 2020-00003

Redovisning av pågående och planerade byggprojekt

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, informerar styrelsen om de byggprojekt som pågår och de som planeras i Vidingehem AB genom en redovisning av projektlista, upprättad 23 september 2020.

Redovisningen fokuserar på de projekt där det skett någon förändring sedan senaste redovisningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 105

Dnr 2020-00001

Anmälningar och informationer

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, t.f. VD informerar styrelsen om uthyrningsläget och planerade marknadsaktiviteter.

Mycket marknadsaktiviteter är inställda på grund av den pågående pandemin. En smittskyddsanpassad visning kommer genomföras av Galaxen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 106

Dnr 2020-00002

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 efter mötet den 26 augusti har upprättats av förvaltningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 107

Dnr 2020-00010

**Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun,
samt övrigt av intresse****Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar inkomna beslut och skrivelser.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt en lista över inkomna beslut från Växjö kommun samt andra skrivelser av intresse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 108

Dnr 3

Övrigt

Anna Johansson, t.f. VD, redogör för hur flaggning går till inom bolagets verksamheter med anledning av den fråga som ställdes på föregående möte.

Anna Johansson meddelar att frågan om arbetet med social oro kommer redovisas på nästa sammanträde.

Alf Skogmalm tar upp hur medarbetare agerar om de ser att barn far illa. Anna Johansson informerar om de rutiner som finns.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande