

Plats och tid

Jonsgårdsvägen 19B, Rottne, kl. 15:30-17:00

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
Ylva Jönsson

Tjänstepersoner

Carina Herbertsson, t.f. VD §§ 136, 140, 141
Jesserina Flores, hållbarhets- och
kvalitetsansvarig §§ 136-137
Jessica Gröndahl, projektchef § 138
Emina Mahmutovic, verksamhetsutvecklare §
139
Camilla Janén, t.f. ekonomichef § 136

Övriga

Magnus Bengtsson, chefsjurist § 141 (digitalt via
Teams)
Benny Johansson, lekmannarevisor § 147**Justering**Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Anders Bengtsson

Justerare

Alf Skogmalm

Justerade paragrafer

§§ 133-147

Ajournering

15:03-15:15, 15:53-16:00

AnmärkningÄrendena behandlades i följande ordning §§
133-139, 141, 140, 142-147

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 133 Dnr 1	
Val av justerare	3
§ 134 Dnr 2	
Godkännande av dagordning.....	4
§ 135 Dnr 2021-00001	
Föregående protokoll.....	5
§ 136 Dnr 2021-00046	
Budget och Affärsplan för 2022.....	6
§ 137 Dnr 2021-00028	
Informationsärende: Uthyrningsläget	7
§ 138 Dnr 2021-00041	
Lokalärende: Braås Ängslyckans förskola beslut om byggnation	8
§ 139 Dnr 679	
Informationsärende: Vad händer efter "Sommarskoj"?	10
§ 140 Dnr 780	
Informationsärende: Åryd, Hemset 1:229 lägenheter	11
§ 141 Dnr 779	
Informationsärende: Förändrad bolagsstruktur	12
§ 142 Dnr 2020-00076	
Revidering av dokumenthanteringsplan för Vidingehem AB.....	14
§ 143 Dnr 2021-00053	
Strategisk stadsdelsplan Araby - Hållbara Araby 2030.....	16
§ 144 Dnr 2021-00006	
Information: Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD	17
§ 145 Dnr 2021-00012	
Anmälningar och information från VD.....	18
§ 146 Dnr 2021-00004	
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse.....	19
§ 147 Dnr 3	
Övrigt	20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 133

Dnr 1

Val av justerare

Vidingehem ABs 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

§ 134

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner föreslagen dagordning med följande tillägg:

- § 147 Information från lekmannarevisionen

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 135

Dnr 2021-00001

Föregående protokoll

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem 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 10 november 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 136

Dnr 2021-00046

Budget och Affärsplan för 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB beslutar att anta budget och affärsplan för 2022 med följande tillägg:

- Att text läggs till om trygghetsbostäder.

Bakgrund

Vidingehem AB:s affärsplan och budget för 2022 bidrar till ett sammanhållet arbete kring bolagets verksamhetsuppdrag. Planen och budgeten ger underlag för planering och uppföljning av löpande verksamhet.

Beslutsunderlag

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig och Carina Herbertsson, t.f. VD, redogör för Affärsplan 2022 samt svarar på frågor från styrelsens ledamöter och ersättare.

Camilla Janén, t.f. ekonomichef, redovisar budget för 2022.

-T.f. VD har överlämnat förslag till Affärsplan 2022.

Yrkande

Kaj-Mikael: Styrelsen för Vidingehem AB beslutar att anta budget och affärsplan för 2022 med följande tillägg:

- Att text läggs till om trygghetsbostäder.

Beslutsordning

Ordförande Anders Bengtsson frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att styrelsen beslutar enligt Kaj-Mikaels yrkande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 137

Dnr 2021-00028

Informationsärende: Uthyrningsläget

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, informerar om uthyrningsläget till och med november 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 138

Dnr 2021-00041

Lokalärende: Braås Ängslyckans förskola beslut om byggnation

Vidingehem ABs beslut

1. Styrelsen för Vidingehems AB beslutar att bevilja investeringen för att genomföra nybyggnation samt rivning avseende förskola i Braås där investeringsutgiften, baserad på anbud är 69 Mkr inklusive tillagningskök.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

Vidingehem har fått i uppdrag från utbildningsförvaltningen att tillskapa och samordna fler förskoleplatser i Braås.

Nuvarande Ängslyckans förskola har idag fyra avdelningar. Förskolan är byggd på 1970-talet och inga tidigare genomgripande renoveringar är genomförda. Nuvarande lokaler är i behov av renovering och uppfyller inte dagens energikrav eller verksamhetens behov av ändamålslokaler. Utredningar av befintlig byggnad pekar på att åtgärderna för att uppnå kommunens nu gällande krav på verksamhetslokaler skulle bli för omfattande och kostnadsdrivande.

Behov finns för att se över lokalerna eller att en alternativ lösning tas fram. Utöver Ängslyckan finns förskolebarnen i Braås i den sedan 2018 klara förskolan Sjöborgsvägen samt i ett antal olika lokaler på Braås skola.

Förvaltningen har sett ett behov av att genomföra åtgärder avseende lokalsituationen i Braås för förskolan vid Braås skola och Ängslyckan. En ny lokalisering av förskola på tomten skulle frigöra även yta för skolan i Braås.

Beslutsunderlag

Jessica Gröndahl, projektledare, redogör för ärendet på sammanträdet.

T.f. VD har redogjort för ärendet i en skrivelse, daterad 2021-11-30, där följande sammanfattning framgår:

En ny förskola, omfattandes 150 platser skulle innebära att all förskoleverksamhet i Braås kan samlas till två enheter: Sjöborgsvägen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

och ny förskola på skoltomten och ersätta nuvarande Ängslyckans förskola, förskolan 44:an och de delar av skolan som idag används som förskola. Total yta för nybyggnation är 1779 m2 (BRA) och fördelas 1651 m2 förskola, 128 m2 tillagningskök.

Den nya byggnaden placeras på befintlig skoltomt, väster om nuvarande förskola. Detta gör att det inte finns behov av ersättningslokaler för skolans verksamhet under byggnationstiden. Placering av ny byggnad har tagits fram och i samband med detta har det även genomförts en arkeologisk undersökning av marken norr om föreslagen placering utifrån en dokumenterad fornåker. Även utredning avseende träd på eller invid föreslagen placering är genomförd. Bägge utredningarna är genomförda på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Efter nybyggnation rivs byggnaden för nuvarande Ängslyckans förskola.

Arbetet med den nya skolan beräknas inledas under vårvintern 2022. Nya förskolan beräknas tas i drift sommaren 2023. Därefter rivs befintlig förskolebyggnad. Projektet avslutas höst/vinter 2023.

- Barnrättsbaserat beslutsunderlag 2021-11-02
- Ängslyckan ritningar

Beslutet skickas till

Växjö kommunföretag AB

För åtgärd

T.f. VD Vidingehem AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 139

Dnr 679

**Informationsärende: Vad händer efter
"Sommarskoj"?****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen

Bakgrund

Emina Mahmutovic, verksamhetsutvecklare på Vidingehem AB redogör för de aktiviteter riktade till barn och ungdomar i Lammhult och Braås som bolaget planerar genomföra under jullovet.

Mot bakgrund av den framgångsrika sommarsatsningen "Sommarskoj" är målsättningen att utveckla verksamheten genom att sprida ut aktiviteter över hela läsåret.

Emina Mahmutovic redogör även för kommande miljörumskampanjer med syftet att involvera barn i aktiviteter kopplade till lärande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 140

Dnr 780

Informationsärende: Åryd, Hemset 1:229 lägenheter**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Styrelsen gav i § 96/2019 VD i uppdrag att projektera och ta in anbud för Masungsvägen i Åryd.

Carina Herbertsson, t.f. VD, informerar om de höga anbud som inkommit på de förfrågningsunderlag som lämnats ut. Det är ännu oklart vad de höga anbuden beror på och man kommer avvakta nästa anbudsfrågan för att få klarhet i detta.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 141

Dnr 779

Informationsärende: Förändrad bolagsstruktur

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Magnus Bengtsson, chefsjurist, och Carina Herbertsson, t.f. VD, informerar i ärendet.

Carina Herbertsson presenterar en överskådlig tidplan över de verksamhetsövergångar som kommer att ske till det nya bostadsbolaget. Hon har informerat personalen om tidplanen och de första förhandlingarna med fackförbunden har inletts.

Magnus Bengtsson, chefsjurist, redogör för en (preliminär) tidplan gällande omstruktureringen av dotterbolagen.

Bengtsson inleder med att presentera information kring den första verksamhetsövergången som är en delning av Vidingehem AB i juni 2022.

Delningen genomförs i flera steg. En gemensam delningsplan upprättas av styrelserna i de aktiebolag som deltar i delningen. Planen innehåller bland annat en beskrivning av vilka tillgångar som ska överföras till vart och ett av bolagen. Revisorer ska sedan granska planen och yttra sig över om den innebär någon fara för att borgenärerna inte ska få betalt för sina fordringar.

Styrelsen för Vidingehem AB ska underteckna delningsplanen på en extra bolagsstämma den 25 januari 2022.

Efter att delningsplanen har godkänts av de styrelser som deltar i delningen, ska alla kända borgenärer (inklusive hyresgäster) skriftligen underrättas om planen. Underrättelsen ska ske skyndsamt och inom en månad.

En ansökan om tillstånd att verkställa delningen hos Bolagsverket planeras till den 26 maj 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Slutligen informerar Bengtsson om bolagssammanslagningen som har ett liknade upplägg fast med en gemensam fusionsplan. Målsättningen är att verkställa fusionen från och med den 1 januari 2023.

Det nya bostadsbolaget kommer att ha Växjöbostäder ABs organisationsnummer.

Beslutsunderlag

PowerPoint presentation delges styrelsens ledamöter och ersättare.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 142

Dnr 2020-00076

Revidering av dokumenthanteringsplan för Vidingehem AB

Vidingehem ABs beslut

1. Styrelsen antar förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap.
2. Styrelsen beslutar att verkställande direktören (VD) för Vidingehem AB fortsättningsvis tar beslut om revidering av den kommunövergripande verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i § 220/2019 om nytt arkivreglemente för Växjö kommun enligt vilket kommunen kommer att införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan. Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen utgår från kommunens processer för att beskriva informationshanteringen. I dagsläget överensstämmer inte planens klassificeringsstruktur (processuppbyggnad) med kommunkoncernens processarkitektur, men arbete med att samordna dessa pågår.

Kommunfullmäktige har i § 164/2021 beslutat följande:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap att gälla för kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
2. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut att följa den kommunövergripande verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

Beslutsunderlag

- T.f. VD skrivelse daterad 2021-11-30
- Förslag på reviderad dokumenthanteringsplan för Vidingehem AB (sammanfogad version)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För åtgärd

VD

För kännedom

Kommunarkivet

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 143

Dnr 2021-00053

Strategisk stadsdelsplan Araby - Hållbara Araby 2030

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB ställer sig positiva till framtagna strategisk stadsdelsplan för Araby och lämnar följande yttrande:

Vidingehem är drivande aktör i arbetet med områdesteam för Braås och Lammhult. Arbetet som genomförs i Araby ger värdefull kunskap till det arbetet som ska genomföras här, nära samarbete finns mellan kommunens fyra områdesteam.

Bakgrund

Inom ramen för det politiska uppdraget Hållbara Araby 2030 ska en strategisk stadsdelsplan tas fram. Syftet är att möjliggöra kraftsamling och skapa förutsättningar för ett mer samordnat och långsiktigt utvecklingsarbete i Araby. Genom att tillsammans med andra aktörer verka för att gemensamt framtagna utvecklings- och insatsområden stärker vi möjligheten att vända utvecklingen.

Kommunstyrelsen har 2021-11-09 beslutat att Strategisk stadsdelsplan Araby ska skickas ut på remiss.

Beslutsunderlag

Strategisk stadsdelsplan Araby - remissversion
 Remissvar daterat 2021-12-01

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 144

Dnr 2021-00006

Information: Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Carina Herbertsson, t.f. VD, avrapporterar till styrelsen om de uppdrag som styrelsen har gett VD och ordförande.

Beslutsunderlag

En företeckning med samtliga pågående uppdrag den 30 november 2021 har upprättats av förvaltningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 145

Dnr 2021-00012

Anmälningar och information från VD

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Carina Herbertsson, t.f. VD, informerar om att Vidingehem AB:s hyresförhandlingar har strandat och gått vidare till Hyresmarknadskommittén.

T.f. VD informerar vidare från branden i en radhuslägenhet i Sandsbro och att man inte kunnat fastställa någon brandorsak. Herbertsson ger beröm till den personal som var på plats och som gav stöd till de hyresgäster som drabbats.

Herbertsson återkopplar på tidigare fråga om kvotlägenheter och meddelar att bolaget kommer tilldelas 51 lägenheter under 2022.

Slutligen informerar t.f. VD att personalen, i och med stundande omorganisation, har givits en föreläsning på temat förändringar. Det delades i samband med detta ut böcker på samma tema, som ska ligga till grund för diskussion i en workshop på en arbetsplatsträff.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 146

Dnr 2021-00004

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

2021-11-23 Växjö kommunföretag AB 2021-11-16 § 143 Ekonomisk uppföljning efter oktober med prognos 2021

2021-11-29 Kommunfullmäktige 2021-11-23 § 217 Revidering av Växjö kommuns transportplan

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 147

Dnr 3

Övrigt

Sven-Olof Gustafsson undrar om många hyresgäster frågat efter laddstolpar.

Carina Herbertsson, t.f. VD, svarar.

Information från lekmannarevisionen

Benny Johansson informerar om den grundläggande granskning som genomförts av bolaget och vad den grundar sig på. Underlag som granskats är bland annat tidigare enkätutskick, dialogmöte med styrelsens presidium och t.f. VD. Exempel på andra dokument som granskats är styrelseprotokoll och dagordningar.

Granskningsrapporten innehåller slutsatser och de utmaningar som revisionen kunde konstatera. En av dessa utmaningar är en hög andel outhyrda lägenheter, parallellt med kravet att bygga i småorterna omkring tätorten Växjö.

Revisionens granskning kommer att presenteras vid årsskiftet.

Benny Johansson informerar även om arbetet med att ta fram en revisionsplan för 2022 med ett antal fördjupade granskningar.

Benny Johansson avslutar med att berömma styrelsen för sitt arbete med internkontroll, vilket andra nämnder och bolag kan dra lärdom av.

Avslutningsord

Ordförande Anders Bengtsson önskar alla en god jul och ett gott nytt år och tackar styrelsen och personalen för ett fantastiskt arbete det gångna året.

Vice ordförande Alf Skogmalm tackar VD och förvaltningen för året som har gått och riktar ett särskilt tack till ordförande Anders Bengtsson för det goda samarbetet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande