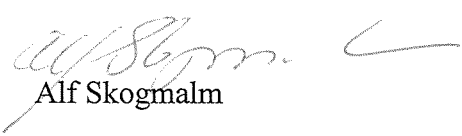


Organisationsnummer: 556404-7677

Tid och plats	Jonsgårdsvägen 19B, Rottne kl. 18:00-21:10
Beslutande	
Ledamöter	Anders Bengtsson, Ordförande Alf Skogmalm, vice ordförande Birgitta Andersson, ord ledamot Marita Bengtsson, ord ledamot Iréne Bladh, ord ledamot Sven-Olof Gustavsson, ord ledamot Kaj-Mikael Petersson, ord ledamot
Övriga närvarande	
Ersättare/Suppleanter	Lars-Åke Brincner, ej tjänstgörande suppleant Berthold Fück, ej tjänstgörande suppleant Cecilia Lundin Danielsson, ej tjänstgörande suppleant Ylva Jönsson, ej tjänstgörande suppleant
Tjänstepersoner	Peråke Janén, VD/sekreterare Magnus Johansson, Ekonomichef Henrik Vernersson, Fastighetschef Anna Johansson, Marknadschef Jesserina Flores, Hållbarhet- & kvalitetsansvarig Andreas Gustavsson, Personalrepresentant Camilla Krig, Personalrepresentant
Övriga	
Justering	
Justerare	 Alf Skogmalm
Plats och tid	Löpanäsvägen 4
Justerade paragrafer	§§ 01 - 14



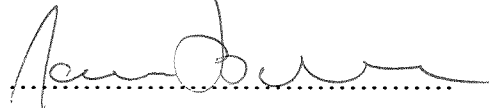
Organisationsnummer: 556404-7677

Underskrifter

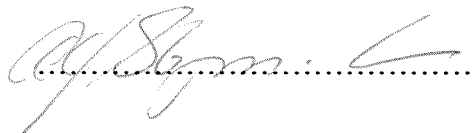
Sekreterare



Ordförande






Justerare



Förteckning över Vidingehems ärenden den 24 oktober 2018




- § 01 Val av justerare
- § 02 Godkännande av dagordning
- § 03 Föregående protokoll
- § 04 Presentation av styrelsens ledamöter och tjänstemän
- § 05 Anmälningar och informationer
- § 06 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD
- § 07 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt
- § 08 Beslut gällande affärsplan 2019 - 2021
- § 09 Beslut gällande sammanträdestider 2019
- § 10 Beslut gällande firmatecknare
- § 11 Information budget 2019
- § 12 Information lånereskontra
- § 13 Prognos 2018, resultat
- § 14 Övrigt

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

§ 01

Val av justerare**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att utse Alf Skogmalm att jämte ordförande justera protokollet.




Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

§ 02

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut




Dagordningen godkänns.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

§ 03

Föregående protokoll**Styrelsens beslut**

Protokollet godkänns.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			




§ 04

Presentation av styrelsens ledamöter och tjänstemän**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsens ledamöter och närvarande tjänstepersoner lämnade en kort presentation av sig själva och i förekommande fall funktion i företaget.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			




§ 05

Anmälningar och informationer

- Information om extra bolagsstämma 8 januari 2019
- Allmännyttans klimatinitiativ
- Vidingehem börjar använda Personec från 2019
- Genomgång av uthyrningsläget
- Information om avslutad hyresförhandling

Styrelsens beslut




Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

§ 06

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

Styrelsen beslutar att godkänna informationen avseende VD:s uppdrag och noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			




§ 07

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

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Fastighetschef Henrik Vernersson redovisade pågående och planerade projekt.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			




§ 08

Beslut gällande affärsplan 2019 - 2021**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa det redovisade förslaget till affärsplan för 2019 - 2021.

Bakgrund

Hållbarhets- & kvalitetsansvarig Jesserina Flores redovisar förslaget till affärsplan för 2019 - 2021.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

§ 09

Beslut gällande sammanträdestider 2019**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till sammanträdestider.

Bakgrund

Förslaget avser totalt tio styrelsemöten under perioden februari till december, och varje styrelsemöte startar klockan 16:00. Bolagsstämman hålls i april, och ersätter det ordinarie styrelsemötet.

19 februari

27 mars

24 april

29 april bolagsstämma

14 maj




4 juni

28 augusti

25 september

30 oktober

10 december

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

§ 10

Beslut gällande firmatecknare

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till firmatecknare.

Bakgrund

Förslag till firmatecknare för Vidingehem AB:

Firman tecknas av styrelsen




Firman tecknas av en av

Ordf. Anders Bengtsson

Vice ordf. Alf Skogmalm

i förening med VD Peråke Janén

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			




§ 11

Information budget 2019**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

Bakgrund

VD redovisar budget 2019 som beslutats av den tidigare styrelsen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			




§ 12

Information lånereskontra**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD redovisar bolagets lånereskontra.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			




§ 13

Prognos 2018, resultat**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD redovisar en prognos för resultatet 2018.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

§ 14

Övrigt

VD informerade om:

- Styrelsen kommer under början av 2019 få utbildning i Personec (lönesystem).
- Uppdatering av pågående personalrekryteringar och genomförda rekryteringar i förhållande till beslutad organisation.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
