

Plats och tid Jonsgårdsvägen 19B, Rottne, kl. 16:30-19:00

Beslutande

Ledamöter
Anders Bengtsson, Ordförande
Alf Skogmalm, 1:e vice ordförande
Irène Bladh §§ 45-49
Kaj-Mikael Petersson
Marita Bengtsson
Birgitta Andersson
Sven-Olof Gustafsson

Tjänstgörande
ersättare Berthold Fück §§ 37-44

Övriga närvarande

Ersättare Berthold Fück §§ 45-49
Ylva Jönsson

Tjänstepersoner
Anna Johansson, VD
Marie Arhoff, HR-ansvarig §§ 37-43
Camilla Janén, konsult §§ 37-42
Jesserina Flores, hållbarhets- och
kvalitetsansvarig § 43
Henrik Vernersson, fastighetschef § 44
Sara Tiger, sekreterare

Övriga
Mattias Johansson, PwC
Maria Larsson, PwC
Jessica Gröndahl, personalrepresentant
Benny Johansson, lekmannarevisor §§ 37-42
Börje Ivarsson, lekmannarevisor

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare Sara Tiger

Ordförande Anders Bengtsson

Justerare Alf Skogmalm

Justerade paragrafer §§ 37-49

Ajournering

Anmärkning

Sammanträdet genomförs som ett digitalt möte
i Microsoft Teams med anledning av den
pågående pandemin.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 37 Dnr 1 Val av justerare	3
§ 38 Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 39 Dnr 2021-00001 Föregående protokoll.....	5
§ 40 Dnr 2021-00023 Information om revisorernas granskning av årsredovisningen	6
§ 41 Dnr 2021-00020 Årsredovisning 2020.....	7
§ 42 Dnr 567 Information från lekmannarevisorerna	8
§ 43 Dnr 543 Information om marknadsanalys av vilka bostäder som efterfrågas i kommunen	9
§ 44 Dnr 2021-00011 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt.....	10
§ 45 Dnr 2020-00023 Nöjd kund-index (NKI) 2020.....	11
§ 46 Dnr 2021-00006 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2021	12
§ 47 Dnr 2021-00012 Anmälningar och information från VD.....	13
§ 48 Dnr 2021-00004 Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2021.....	14
§ 49 Dnr 3 Övrigt	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37

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

§ 38

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

§ 39

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 17 februari

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40

Dnr 2021-00023

Information om revisorernas granskning av årsredovisningen

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för föregående år. Revisionsberättelsen innehåller information huruvida ett bolags årsredovisning har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen och god redovisningssed.

Beslutsunderlag

Mattias Johansson och Malin Larsson från PwC redogör för årets granskning av Vidingehems årsredovisning för 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr 2021-00020

Årsredovisning 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner bolagets årsredovisning för 2020.

Bakgrund

Enligt årsredovisningslagen ska Vidingehem AB upprätta en årsredovisning.

Vid årsstämman i maj 2021 ska stämman sedan fastställa innehållet i årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Verkställande direktören (VD) för Vidingehem AB har tagit fram bolagets årsredovisning för 2020 i en skrivelse upprättad den 11 mars 2021.

Beslutet skickas till

För kännedom

Ekonomi- och finanschefen, Växjö kommun
Växjö Kommunföretag AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr 567

Information från lekmannarevisorerna

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Benny Johansson och Börje Ivarsson, lekmannarevisorer, informerar om aktuell status för den grundläggande granskningen av verksamheten i de kommunägda bolagen.

Revisorerna följer verksamheten löpande under året, dels genom dialog med den granskade, dels genom att ta del av grundläggande dokument.

Vidare informerar Benny Johansson om en digital enkät som kommer att skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare under våren. Utfallet av enkäten kommer att följas upp och diskuteras på dialogmöten med respektive bolagsstyrelse under hösten. Inriktningen är styrelsens självskattning, dialogen mellan styrelse och revisor samt revisorernas bedömning och analys.

Resultatet av enkäten och dialogmötena kommer slutredovisas i en skriftlig rapport samt muntligt på ett kommande styrelsemöte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr 543

Information om marknadsanalys av vilka bostäder som efterfrågas i kommunen

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, informerar om resultatet från en marknadsanalys som WSP har gjort på uppdrag av Växjö Bostäder AB. Marknadsanalysen är utskickad till bostadssökande som står i kö hos bland annat Växjöbostäder och Vidingehem.

Ärendet kommer kompletteras med statistik om demografi- och befolkningsutveckling på kommande styrelsemöte i maj.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

Dnr 2021-00011

Redovisning av pågående och planerade byggprojekt

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Fastighetschef Henrik Vernersson har lämnat en redovisning över pågående och planerade byggprojekt med tidplan daterat den 4 mars 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45

Dnr 2020-00023

Nöjd kund-index (NKI) 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, VD, presenterar Nöjd kundindex och hur arbetet ska bedrivas framöver.

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 78 %. Utifrån resultatet planeras bland annat följande åtgärder:

- Trygghetsvandringar
- Nya anslag till miljörum med QR-koder på olika språk
- Skötsel av gemensamma trivselytor/utemiljöer
- Kommunera en väg in, förbättra återkoppling till kund

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr 2021-00006

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2021**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 med samtliga pågående uppdrag den 10 mars 2021 har upprättats av förvaltningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr 2021-00012

Anmälningar och information från VD

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, vice verkställande direktör (vice VD), informerar styrelsen om uthyrningsläget och planerade marknadsaktiviteter samt om status för arbetet med kvotlägenheter och etablering för 2021.

Anna Johansson informerar om att rekryteringen av bovärd till trygghetsboendet Ingelbo är klar. Bovärden finns på plats varje dag, ett antal timmar i veckan. Anna informerar även om en överenskommelse mellan Vidingehem och Länsstyrelsen angående lämplig bemanning på boendet på helger.

Slutligen informerar Anna om personalläget och pågående rekryteringar samt om status för arbetet med en ny bolagsstruktur i koncernen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 48

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

Beslutsunderlag

- 2021-02-10 Rapport från trygghetsvandring i Ingelstad och Rottne 2020
- 2021-02-16 Intyg produktionsanläggningar Uranusvägen 1 C+D
- 2021-02-22 Kommunfullmäktige 2021-02-16 § 19 Ny arbetsmiljöpolicy
- 2021-02-22 Kommunfullmäktige 2021-02-16 § 25 Nybyggnad av skola/förskola i Dädesjö
- 2021-03-01 Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-17 § 14 Idrottshallar i Rottne
- 2021-03-09 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2021-03-04 § 20 Tolkning av arvodesbestämmelser – överläggning för budget- och bokslutsärenden samt strategidag.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49

Övrigt

Inga övriga frågor behandlades på mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande