

Plats och tid VH Rum Norra Esplanaden Tingssalen, kl. 09:00

Beslutande

Ledamöter
Tajma Sisic (S), Ordförande
Björn Kleinhenz (V), 1:e vice ordförande
(frånvarande)
Ulf Hedin (M), 2:e vice ordförande
Gunnar Storbjörk (S)
Katinka Schartau (MP)
Viktor Klar (M)
Ricardo Chavez (KD)
Sven-Olof Gustafsson (S)

Tjänstgörande
ersättare

Övriga närvarande

Ersättare
Mattias Andersson (C)
Tomas Jansson (M)
Enida Bazdarevic (L)

Tjänstepersoner
Carina Herbertsson, VD
Peter Thörnblad, Ekonomichef
Sofia Kallbro, Marknadschef
Lars Hermansson, Fastighetsanställdas förbund

Övriga
Martin Eneborg, Bostadssocial chef
Märta Westerholm, Bostadssocial samordnare

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Ordförande Tajma Sisic

Justerare Ulf Hedin

Justerade paragrafer § 46-61

Ajournering

Anmärkning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vidingehem ABs ärenden

§ 46	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 47	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 48	Dnr 2024-00089 Föregående protokoll.....	5
§ 49	Dnr 2024-00274 Förslag till beslut: Ev fastighetsköp Trädan 23 o 24.....	6
§ 50	Dnr 2024-00249 Förslag till beslut: Avrapportering för granskning av Växjö kommuns krisberedskap.....	7
§ 51	Dnr 2024-00276 Förslag till beslut: Val av ombud till Vältöjan Fastigheter A ABs årsstämma.....	8
§ 52	Dnr 2024-00250 Information: Finansrapport/Lånestruktur 240331.....	9
§ 53	Dnr 2024-00251 Information: Ekonomi - övergripande	10
§ 54	Dnr 10 Information: Uthyrningsläget.....	11
§ 55	Dnr 2024-00252 Information: Vräkningsförebyggande arbetet.....	12
§ 56	Dnr 2024-00255 Information: Otillåten 2:a handsuthyrning	13
§ 57	Dnr 2024-00253 Information: Status för byggnation orter och landsbygd.....	14
§ 58	Dnr 2024-00254 Information: Ansgarius - information	15
§ 59	Dnr 2024-00275 Information: Statusuppdatering uppdrag KF och styrelseuppdrag.....	16
§ 60	Dnr 2023-00946 Ledamöter och VD informerar.....	17
§ 61	Dnr 2023-00947 Övrigt	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr 1

Val av justerare**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen utser Ulf Hedin till att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera, dvs granska och godkänna, protokollet tillsammans med ordförande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr 2

Godkännande av dagordning**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen godkänner dagordningen.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr 2024-00089

Föregående protokoll**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 2024-00274

Förslag till beslut: Ev fastighetsköp Trädan 23 o 24**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen godkänner förslaget som presenterats.

Bakgrund

Carina Herbertsson presenterar förslag till beslut för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr 2024-00249

Förslag till beslut: Avrapportering för granskning av Växjö kommuns krisberedskap**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen och lägger det till handlingarna.

Bakgrund

Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av kommunkoncernens krisberedskap. Samtliga nämnder och bolag skall arbeta systematiskt med uppföljning av incidenter samt att särskilt uppmärksamma och verka för att kritiska beroenden för den samhällsviktiga verksamheten samordnas över förvaltnings och bolagsgränserna.

Carina Herbertsson presenterar Vidingehems svar på granskningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 2024-00276

**Förslag till beslut: Val av ombud till Vältöjan
Fastigheter A ABs årsstämma****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen utser Ulf Hedin som ombud att delta på dotterbolaget Vältöjan Fastigheter A AB:s årsstämma.

Styrelsen för Vidingehem beslutar att Vältöjans ombud får i uppdrag att rösta för:

- Rösta för föreslagen ordförande vid stämman
- Godkännande av röstlängden
- Att stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Fastställande av resultat- och balansräkning
- Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag
- Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och suppleanter
- Fastställande av arvode till revisorn enligt särskild överenskommelse
- Rösta för föreslagen revisor och revisorssuppleant
- Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Bakgrund

Styrelsen för Vidingehem AB ska inför årsstämma utse ombud att delta på dotterbolagets årsstämma.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr 2024-00250

Information: Finansrapport/Lånestructur 240331**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad delger styrelsen för finansrapport och lånestructur för mars.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2024-00251

Information: Ekonomi - övergripande**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad och Camilla Janén informerar styrelsen om bolagets övergripande ekonomi.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr 10

Information: Uthyrningsläget**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Sofia Kallbro presenterar uthyrningsläget för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 2024-00252

Information: Vräkningsförebyggande arbetet**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Märta Westerholm presenterar Vidingehems arbete med det vräkningsförebyggande arbetet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 2024-00255

Information: Otillåten 2:a handsuthyrning**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Martin Eneborg, chef för bostadssociala gruppen, presenterar det förebyggande arbetet med att förhindra otillåten 2:a handsuthyrning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2024-00253

Information: Status för byggnation orter och landsbygd**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson redogör för statusläget med byggnationer på orter och på landsbygd.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 2024-00254

Information: Ansgarius - information**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson informerar styrelsen om nuläget med kvarteret Ansgarius.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2024-00275

Information: Statusuppdatering uppdrag KF och styrelseuppdrag**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson informerar styrelsen om statusläget för budgetuppdragen från KF och styrelse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr 2023-00946

Ledamöter och VD informerar.**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, VD, informerar styrelsen om:

- förändrade öppettider på kundcenter
- statusläget om kommunikationsoperatör
- Tegelvalvet utfall i hn
- Bärnstenen uthyrning kopplat till hyrköp

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr 2023-00947

Övrigt**Vidingehem ABs beslut**

Inget övrigt att notera.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande