

Plats och tidJonsgårdsvägen 19B, Rottne, samt i Microsoft
Teams kl. 16:00 – 18:00**Beslutande**

Ledamöter

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

Ersättare

Berthold Fück (deltar digitalt)
Cecilia Lundin Danielsson (deltar digitalt)
Ylva Jönsson (deltar digitalt)

Tjänstepersoner

Peråke Janén, verkställande direktör (VD)
Anna Johansson, vice verkställande direktör
(vice VD)
Henrik Vernersson, fastighetschef § 51, 56
(deltar digitalt)
Jesserina Flores, hållbarhets- och
kvalitetsansvarig § 50 (deltar digitalt)
Erika Gustavsson, sekreterare**Justering**

Justerare

Alf Skogmalm

Plats och tid

Kansliavdelningen

Justerade paragrafer

§§ 46-60

Anmärkning

Sammanträdet genomfördes delvis digitalt.

Ärendena hanterades i ordningen §§ 46 – 48, 50
– 51, 56, 49, 52 – 55, 57 – 60

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare
Erika Gustavsson

Ordförande
Anders Bengtsson

Justerare
Alf Skogmalm

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden den 29 april 2020

§ 46	Dnr 1 Val av justerare	5
§ 47	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	6
§ 48	Dnr 2020-00014 Föregående protokoll.....	7
§ 49	Dnr 2020-00046 Redovisning av resultat från senaste medarbetarenkäten Temperaturmätaren	8
§ 50	Dnr 2020-00045 Information om status för Internkontroll 2020.....	9
§ 51	Dnr 2020-00004 Information om Ingelstad 3:69, Ingelstad (Ingelshov)	10
§ 52	Dnr 2020-00057 Tillförordnad VD och firmatecknare från och med 2020-06-01	11
§ 53	Dnr 2020-00051 Yttrande över skrivelse om direktanvisning av mark för byggnation av hyresrätter - Malin Lauber (S).....	12
§ 54	Dnr 2020-00050 Anmälan av yttrande över medborgarförslag om reducering av uppsägningstid vid flytt mellan kommunalt ägda bostäder och särskilt boende för att undvika dubbla hyror	13
§ 55	Dnr 2020-00055 Anmälan av remissvar till VKAB om skrivelse om att alla hyresgäster ska ha tillgång till nätuppkoppling i sina lägenheter - Carin Högstedt (V).....	15
§ 56	Dnr 2020-00003 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt.....	16
§ 57	Dnr 2020-00001 Anmälningar och informationer.....	17
§ 58	Dnr 2020-00002 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD	19
§ 59	Dnr 2020-00010 Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun	21

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 3
Övrigt22

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46

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

§ 47

Dnr 2

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

§ 48

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

- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, 17 mars 2020

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 2020-00046

Redovisning av resultat från senaste medarbetarenkäten Temperaturmätaren

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Vice verkställande direktör (vice VD) Anna Johansson informerar om resultatet från den medarbetarenkät (temperaturmätare) som skickas ut till alla tillsvidareanställda i Växjö kommunkoncern två gånger per år. Temperaturmätaren fokuserar på gruppen som helhet och hur man tillsammans kan utveckla verksamheten och arbetsmiljön. Målet är att stärka arbetsgrupper och hela kommunen för att kunna jobba ännu bättre för de vi är till för.

Det enkätresultat som redovisas på dagens sammanträde bygger på den enkät som skickades ut i mars 2020. Svarsfrekvensen hos Vidingehem låg denna gång på 89,7 procent. Frågorna i enkäten bygger på Växjö kommuns värdegrund och huvudområdena är:

- Vi möter alla med respekt
- Vi kan jobbet
- Vi gör verksamheten bättre
- Vi skapar en hållbar framtid
- Stolthet

Medelvärdet för Vidingehem ligger på 4,9 (på en sexgradig skala) vilket är en förbättring från den senaste mätningen i höstas vilket är positivt. Man kommer nu arbeta vidare med resultatet och har bland annat flera inplanerade aktiviteter, exempelvis en workshop om Växjö kommuns värdegrund.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr 2020-00045

Information om status för Internkontroll 2020**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig informerar om den internkontrollplan som redovisas kontinuerligt för styrelsen. I planen granskas och värderas olika risker för verksamheten.

Några av de risker som granskats är laguppföljning, hantering av personuppgifter, otydliga processer och parallella system. Det finns åtgärdsplaner för hur dessa risker ska hanteras och följas upp, vilket ledningsgruppen ansvarar för.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 2020-00004

Information om Ingelstad 3:69, Ingelstad (Ingelshov)**Styrelsens beslut**

1. Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.
2. Styrelsen för Vidingehem AB ger verkställande direktören (VD) i uppdrag att utreda vad det finns för andra framtida möjligheter och alternativ för fastigheten Ingelstad 3:69, utöver den plan som presenteras på styrelsemötet den 29 april 2020.

Bakgrund

Fastighetschef Henrik Vernersson informerar om Ingelstad 3:69 (Ingelshov) och presenterar ett förslag för framtida användning av fastigheten. Förslaget har tagits fram i samverkan med en konsult, och tar även hänsyn till synpunkter och önskemål från förvaltningen för arbete och välfärd.

Beslutsunderlag

I samband med informationen ger ordförande Anders Bengtsson uppdrag till verkställande direktören (VD) att utreda vad det finns för andra framtida möjligheter och alternativ för fastigheten, vilket styrelsen ställer sig bakom.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Verkställande direktör (VD)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr 2020-00057

Tillförordnad VD och firmatecknare från och med 2020-06-01

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att på grund av pensionsavgång entlediga Peråke Janén som VD för bolaget från och med 2020-06-01.
2. Styrelsen beslutar att utse Anna Kristina Johansson (760317) som tillförordnad VD från och med 2020-06-01 fram till att en ny VD kan rekryteras.
3. Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas enligt följande:
 - Av styrelsen i sin helhet.
 - En av Anders Bengtsson eller Alf Skogmalm i förening med Anna Johansson.
 - Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
4. Tillsättandet av tillförordnad VD presenteras för de fackliga organisationerna av kommunchef Monica Skagne i enlighet med MBL (Lag om medbestämmande i arbetslivet).

Bakgrund

VD Peråke Janén kommer gå i pension den 1 juni 2020. Av den anledningen behöver styrelsen utse en tillförordnad VD från och med 1 juni fram till att en ny VD kan rekryteras i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade process. Planen är att denna rekryteringsprocess ska inledas efter sommaren 2020. Utöver beslut om ny VD behöver styrelsen även besluta om hur bolagets firma ska tecknas under tiden.

Beslutet skickas till

Bolagsverket
 Växjö Kommunföretag AB
 Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2020-00051

Yttrande över skrivelse om direktanvisning av mark för byggnation av hyresrätter - Malin Lauber (S)

Styrelsens beslut

Vidingehem lämnar följande yttrande över skrivelse om direktanvisning av mark för byggnation av hyresrätter - Malin Lauber (S):

Vidingehem föreslår att den dialog som redan finns med Växjö kommun gällande markköp ska fortsätta, då det redan finns dialog för bostadsbyggande på landsbygden.

Bakgrund

Malin Lauber (S) har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att Växjö kommun ska direktanvisa mark till sina kommunala bostadsbolag samt privata byggherrar för byggnation av hyresrätter. Lauber skriver att för att bostadsbolagen, men även privata byggherrar, ska ha möjlighet att bygga till rimliga priser krävs att de erbjuds att köpa mark speciellt destinerad till hyresrätter.

Skrivelsen har skickats på remiss till Växjö kommunföretag AB (VKAB) som i sin tur remitterat ärendet till Vidingehem AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktören (VD) har i en skrivelse daterad 20 april 2020 redogjort för ärendet och lämnat förslag på yttrande.

Beslutet skickas till

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr 2020-00050

Anmälan av yttrande över medborgarförslag om reducering av uppsägningstid vid flytt mellan kommunalt ägda bostäder och särskilt boende för att undvika dubbla hyror

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar anmälan.

Bakgrund

I ett medborgarförslag föreslås att när en hyresgäst flyttar från en lägenhet till ett särskilt boende, inom de kommunala bolagen, att denna inte ska behöva betala dubbla hyror och försäkringskostnader. Förslaget innebär att hyresgästen ska få slopad uppsägningstid på 3 månader.

Ärendet har remitterats till Växjö kommunföretag AB (VKAB) inför behandling i kommunfullmäktige. VKAB har i sin tur bett om Vidingehem AB:s yttrande. Då yttrandet ska lämnas in tidigare än styrelsemötet i april skickas det till VKAB 2020-04-09.

Beslutsunderlag

Verkställande direktör (VD) har i en skrivelse daterad 1 april 2020 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

I skrivelsen framgår att Vidingehem AB:s lediga lägenheter förmedlas via den kommunala bostadskön, Boplats Växjö. Den sökande som har flest köpoäng på aktuell lägenhet är den som tilldelas lägenheten om hen uppfyller uthyrningspolicyn och dess riktlinjer.

Anledningen till att vi har tre månaders uppsägningstid är för att skapa förutsättningar för utflyttande hyresgäst att hinna packa ihop sitt bohag, städa ur och förbereda sig för sin nya bostad. Under samma tid ska vi besikta lägenheten, åtgärda eventuella fel och förmedla lägenheten till ny hyresgäst.

I denna uthyrningsprocess ingår också privata aktörer med lägenheter och särskilda boenden. Om vi slopar uppsägningstiden innebär det i praktiken att invånare behandlas olika beroende på vem som är ens hyresvärd.

För att bemöta problemet med dubbla hyror och försäkringskostnader erbjuder vi avflyttande hyresgäst att, om möjligt, hyra ut lägenheten

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

tidigare. Det innebär att när lägenheten publicera på Boplats framgår det att lägenheten är tillgänglig från ett tidigare datum.

Beslutet skickas till

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 2020-00055

Anmälan av remissvar till VKAB om skrivelse om att alla hyresgäster ska ha tillgång till nätuppkoppling i sina lägenheter - Carin Högstedt (V)

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar anmälan.

Bakgrund

Carin Högstedt (V) har skickat in en skrivelse till omsorgsnämnden och Växjö kommunföretag AB (VKAB) gällande internetuppkoppling för alla hyresgäster som bor i gruppboende. Vänsterpartiet vill att det säkerställs att det ska finnas tillgång till wifi-uppkoppling i de lägenheter som finns i gruppboenden. Detta för att de boende kan ha tillgänglig information, öka kommunikationen och minska isoleringen.

VKAB har remitterat ärendet till Vidingehem AB. Då svarstiden i detta ärende är förkortad har svaret skickats till VKAB 2020-04-09.

Beslutsunderlag

Vice verkställande direktör (VD) har i en skrivelse daterad 9 april 2020 redogjort för ärendet och lämnat förslag på yttrande. I skrivelsen framgår att Vidingehem arbetar på uppdrag av omsorgsförvaltningen och arbete och välfärd och inför fiber på de boenden när beställning inkommer.

Vidingehem har dragit in fiber i några gruppboenden där de boende har möjlighet att köpa uppkoppling via Wexnet. Indragning av fiber utökas i takt med att omsorgsförvaltningen och arbete och välfärd efterfrågar det.

Beslutet skickas till

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56

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 22 april 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2020-00001

Anmälningar och informationer

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Anna Johansson, vice verkställande direktör (vice VD), informerar styrelsen om uthyrningsläget och planerade marknadsaktiviteter.

Beslutsunderlag

Uthyrningsläget

Lediga/uppsagda lägenheter april (t.o.m. 31 juli)

- Uppsagda lägenheter: 54 st
 - Braås 14
 - Växjö 2
 - Rottne 8
 - Lammhult 21
 - Värends Nöbbelle 3
 - Dädesjö 1
 - Åryd 2
 - Tävelsås 1
 - Uråsa 1
 - Vederslöv 1
- Lediga lägenheter/ej uthyrda: 17 st
 - Braås 4
 - Rottne 2
 - Lammhult 10
 - Värends Nöbbelse 1

Av 17 st lägenheter är 8 st uttagna ur ”produktion”. 4 st är etableringslägenheter i Braås som måste renoveras. 1 st i Rottne är ersättningslägenhet, 1 i Lammhult genomgår stambyte, 2 lägenheter i Värends Nöbbelle ska eventuellt hyras till extern part.

- Kvotlägenheter 2020
 - 5/14 st – 5 har tackat nej
- Varannan omsorgen 2020
 - 2 st

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

- Etablering 2020
 - Pausat på grund av coronaviruset

- Planerade marknadsaktiviteter
 - Galaxen- lansering på Boplats Växjö och Boplats Sverige maj/juni
 - Boplats
 - SMP och Magasinet
 - Bussreklam
 - Webb och sociala medier
 - Andra digitala kanaler?
 - Öppet hus i höst

- E-huset
 - Namntävling
 - Marknadsföringsmaterial tas fram
 - Lansering under juni/juli?

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 2020-00002

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Peråke Janén, verkställande direktör (VD), avrapporterar till styrelsen om de uppdrag som styrelsen har gett VD och ordförande.

Beslutsunderlag

Pågående uppdrag

- § 116/2017 Beslut gällande köp av fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362
- § 64/2018 Beslut om nybyggnation av lägenheter Rottne Södra 4:24 i Rottne
- § 74/2018 Beslut gällande ombyggnation av lokaler till Region Kronoberg i Rottne
- § 95/2018 Beslut nyproduktion av lägenheter i Lammhult
- § 96/2018 Beslut gällande nyproduktion av lägenheter i Åryd
- § 22/2019 Beslut gällande byggnation Galaxen 1
- § 42/2019 Beslut gällande projektering av Sjösås 1:278
- § 62/2019 Beslut om investering i Helenetorps förskola Ingelstad 19:8
- § 63/2019 Beslut om investering Sandsbro skola Sädesärlan 1
- § 72/2019 Beslut om lägenheter för trygghetsboende i fastigheten Ingelstad 16:2
- § 73/2019 Beslut om förslag till ändring av detaljplan för fastigheterna Ingelstad 3:4 m.fl.
- § 81/2019 Beslut om att utreda möjlig produktion av bostäder i Åby
- § 113/2019 Ingelstad 3:69, ansökan om förhandsbesked
- § 116/2019 Ombyggnad Södra Rottne 11:42, kontor
- § 10/2020 Ombyggnation av lägenheter till trygghetsboende på Ingelstad 16:2, Ingelstad (E-huset)
- § 11/2020 Om- och tillbyggnation av Lammhult 21:1, Lammhult (Lammhults skola)
- § 12/2020 Byggnation av bostadslägenheter på Ljungsåsa 1:48, Lammhult (Pilgatan)
- § 44/2020 Uppdrag till VD att utreda ventilationen på fastigheten Södra Rottne 11:15, Rottne (Söraby skola)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

- § 45/2020 Uppdrag till VD att utreda Värends Räddningstjänsts lokaler på fastigheterna Lammhult 20:1 i Lammhult samt Ingelstad 19:6 i Ingelstad

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2020-00010

Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB har tagit del av inkomna beslut från Växjö kommun.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från Växjö kommun.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen (KS) 2020-03-10 § 68 Redovisning av uppdrag om att utreda och införa en garanti för äldres tillgång till anpassat boende
- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen (KS) 2020-03-10 § 69 Uppdrag med anledning av skrivelse om förstärkt satsning på laddinfrastruktur
- Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2020-03-17 § 124 Beslut om sjukintyg från dag åtta
- Kommunstyrelsens beslut § 95/2020 om upphävande av riktlinjer för registerutdrag vid anställningar i Växjö kommun
- Protokollsutdrag 2020-03-17 § 38 Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern 2020
- KSAU Protokollsutdrag 2020-03-17 § 124 Interimistisk förändring av sjuklönehantering med anledning av corona/covid-19
- VKAB:s beslut och underlag för årsredovisning för VKAB och VKAB-koncernen 2019
- VKAB:s beslut om Uppdrag till VD att samordna förutsättningar och krav som koncernen har för hållbarhetsarbete inom samhällsbyggande i ett dokument avseende Växjö kommun
- Miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande om sanering av avloppssystem från tandvårdsklinik Södra Rottne 7:233

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr 3

Övrigt

Verkställande direktör (VD) Peråke Janén informerar om att det inkommit en uppsägning till Vidingehem AB från företaget som driver Caféboden i Rottne. Avtalet upphör i månadskiftet april/maj. Förhandling pågår med ny hyresgäst.

Kaj-Mikael Petersson frågar om risker och eventuella konsekvenser för Vidingehem gällande coronaviruset, och om det är många företagare som ansökt om anstånd med hyresinbetalningar. Peråke Janén svarar.

Iréne Bladh frågar hur läget är med sjukskrivningar bland Vidingehems personal. Vice verkställande direktör (vice VD) Anna Johansson svarar.

Kaj-Mikael Petersson frågar hur läget är med vakanser på Vidingehems ekonomiavdelningen. Peråke Janén svarar.

Ordförande Anders Bengtsson informerar om att nästa styrelsemöte äger rum den 27 maj, då även årsstämma kommer hållas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande