

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

Beslutande

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

Tjänstgörande ersättare Björn Kleinhenz (V), Tjänstgörande ordförande
Sven-Olof Gustafsson (S), ersättare
Mattias Andersson (C), ersättare

Övriga närvarande

Ersättare Tomas Jansson (M)
Enida Bazdarevic (L)

Tjänstepersoner Carina Herbertsson
Peter Thörnblad
Sofia Kallbro
Linnéa Johansson
Lars Hermansson, Fastighetsanställdas förbund

Övriga Edin Huskic, Vision

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Jenny Torres

Ordförande Björn Kleinheinz

Justerare Ulf Hedin

Justerade paragrafer § 62-70

Ajournering

Anmärkning

Ordförandes signering: Intern	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------------	---------------------	--------------------

Förteckning över Vidingehem ABs ärenden

§ 62	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 63	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 64	Dnr 2024-00089 Föregående protokoll.....	5
§ 65	Dnr 2024-00334 Förslag till beslut: Delårsbokslut april och prognos P1 2024	6
§ 66	Dnr 2024-00333 Information: Finansrapport/Lånestruktur april 2024.....	7
§ 67	Dnr 10 Information: Uthyrningsläget.....	8
§ 68	Dnr 2024-00275 Information: Statusuppdatering uppdrag KF och styrelseuppdrag.....	9
§ 69	Dnr 2023-00946 Ledamöter och VD informerar.	10
§ 70	Dnr 2023-00947 Övrigt	11

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 62

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

§ 63

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

§ 64

Dnr 2024-00089

Föregående protokoll**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 65

Dnr 2024-00334

**Förslag till beslut: Delårsbokslut april och prognos
P1 2024****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner delårsbokslut per april och prognos P1 2024.

Bakgrund

Peter Thörnblad presenterar delårsbokslut april och prognos P1 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 66

Dnr 2024-00333

Information: Finansrapport/Lånestructur april 2024**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger styrelsen finansrapport och lånestructur per april 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 67

Dnr 10

Information: Uthyrningsläget**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Sofia Kallbro presenterar uthyrningsläget i bolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 68

Dnr 2024-00275

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

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Styrelsen får månadsvis, inför styrelsemötet, en utdragen rapport på statusläget för KF-budgetuppdragen och styrelseuppdragen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 69

Dnr 2023-00946

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

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

VD informerar om:

Auktionen för fastigheterna Trädan 23 och 24

Lokalfastighet på Öster

VD, Carina Herbertsson, har blivit invald i styrelsen för
Studentbostadsföretagen.

VD informerar om statusläget för byggnation på orter och landsbygd.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr 2023-00947

Övrigt**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Katinka Schartau (Mp) ställer en fråga angående lokal för återbruk.
VD besvarar frågan.

Viktor Klar (M) ställer frågan om tillsynen på Vidingehems padelbanor
på Campus.
VD tar med sig frågan.

Ulf Hedin (M) ställer frågan om asbest i fastighetsbeståndet.
VD besvarar frågan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande