

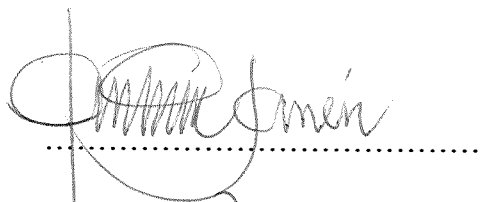


Tid och plats	Jonsgårdvägen 19B, Rottne kl. 16:00-19:25
Beslutande	
Ledamöter	Anders Bengtsson, Ordförande Alf Skogmalm, vice ordförande Birgitta Andersson, ord ledamot Irene Bladh, ord ledamot §§ 102 - 108 Sven-Olof Gustavsson, ord ledamot Kaj-Mikael Petersson, ord ledamot Lars-Åke Brincner, tjänstgörande suppleant §§ 102 – 114 Berthold Fück, tjänstgörande suppleant §§ 109 - 117 Ylva Jönsson, tjänstgörande suppleant §§ 114 - 117
Övriga närvarande	Cecilia Lundin Danielsson, ej tjänstgörande suppleant
Ersättare/Suppleanter	
Tjänstepersoner	Peråke Janén, VD/sekreterare Anna Johansson, vice VD Magnus Johansson, Ekonomichef Henrik VernerSSon, Fastighetschef Jesserina Flores, Hållbarhets- & Kvalitetsansvarig
Övriga	Magnus Jisborg, lekmannarevisor Börje Ivarsson, lekmannarevisor
Justerare	Alf Skogmalm
Plats och tid	Löpanäsvägen 4
Justerade paragrafer	§§ 102 – 117

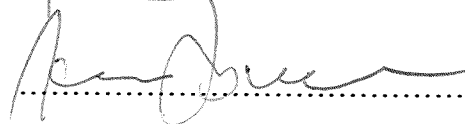


Underskrifter

Sekreterare


.....

Ordförande





.....

Justerare


.....

Förteckning över Vidingehems ärenden den 28 augusti 2019

- § 102 Godkännande av dagordning
- § 103 Val av justerare
- § 104 Föregående protokoll
- § 105 Anmälningar och informationer
- § 106 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD
- § 107 Rapport över pågående och planerade byggprojekt
- § 108 Affärsplan 2020
- § 109 Budget 2020 och flerårsplan
- § 110 Styrelsemöten 2020
- § 111 Slutredovisning Torsås 7:37
- § 112 Dokumenthanteringsplan
- § 113 Ingelstad LSS
- § 114 Intern kontroll
- § 115 Uthyringspolicy
- § 116 Ombyggnad Södra Rottne 11:42, kontor
- § 117 Övrigt




Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			



§ 102

Godkännande av dagordning**Styrelsens beslut**

Dagordningen godkänns.




Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 103

Val av justerare

Styrelsens beslut

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




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

§ 104

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Föregående protokollet godkänns.

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

§ 105

Anmälningar och informationer

Uthyrningsläget:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Uppsagda lägenheter: 42 st. <ul style="list-style-type: none"> • Braås 9 st. • Växjö 1 st. • Rottne 7 st. • Ingelstad 3 st. • Lammhult 12 st. • Furuby 1 st. • Värends Nöbböle 6 st. • Åryd 1 st. • Vederslöv 1 st. • Ör 1 st. | <ul style="list-style-type: none"> ○ Lediga lägenheter: 11 st. <ul style="list-style-type: none"> • Braås 1 st. • Rottne 1 st. • Lammhult 5 st. • Ingelstad 1 st. • Furuby 1 st. • Värends Nöbböle 1 st. • Vederslöv 1 st. |
|--|--|

Kvotlägenheter:

13 lägenheter av 13 är fördelade under 2019.




Etablering 2019:

Samtliga anvisningar är genomförda, av dessa har 16 personer placerats i 5 lägenheter hos Vidingehem. Resterande 3 personer är placerade hos Växjöbostäder.

Under 2020 planeras för att 20 personer placeras i Växjö kommun.

Pågående marknadsaktiviteter

- Rosendal, aktiviteter genomförs enligt planering med bland annat event i december. Intresset var stort och ett trettiotal besökare kom för att få information om bostäderna på Rosendal. Inflyttning sker månadsskiftet februari/mars 2020.
- Genomförda trygghetsvandringar under november i Braås och Lammhult ska utvärderas.
- Träff med hyresgäster i Ingelstad har genomförts, och ett tjugotal kom för att förmedla sina synpunkter och förbättringsförslag. Dessa ska utvärderas och följas upp.

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

Personalstatistik:




Omsättning av personal i förhållande till antal anställda var som högst 2017 med 24% men har succesivt minskat till hälften november 2019. Jämfört med Växjö kommun är omsättningen i Vidingehem ca 4% högre 2018.

Sjukfrånvaron i företaget var som högst 2017 med totalt 6,8%, men även denna har sjunkit succesivt och är 4,3% till och med september 2019. Jämfört med Växjö kommun är Vidingehems sjukfrånvaro ca en procent lägre 2018.

Noteras att frånvaron är något högre bland kvinnor än bland män i företaget.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			



§ 106

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD**Bakgrund**

VD Peråke Janén rapporterade för styrelsen om de uppdrag som styrelsen har gett till VD och ordförande.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

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

§ 107




Rapport över pågående och planerade byggprojekt

Bakgrund

Fastighetschef Henrik Vernersson lämnade en rapport om de byggprojekt som planeras respektive pågår i Vidingehem genom en redovisning av upprättad projektplan.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 108

Affärsplan 2020

Bakgrund

Jesserina Flores och vice vd Anna Johansson informerade om mål och aktiviteter i Vidingehems Affärsplan 2020.




Det är första gången som affärsplanen tas fram med hjälp av denna modell, vilket har inneburit en del merarbete och osäkerhet om hur verktyget/modellen fungerar.

Styrelsen har därför inte fått ett underlag i tid för att kunna ta ställning till och fatta beslut om bolagets affärsplan.

Ny preliminär plan tas fram och distribueras inom kort till samtliga ledamöter och ersättare som underlag för beslut. Den preliminära affärsplanen rapporteras in i enlighet med koncernens tidplan, och beslutad version lämnas in i efterhand.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar om återremiss till kommande styrelsemöte i januari.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			



§ 109

Budget 2020 och flerårsplan**Bakgrund**

Ekonomichef Magnus Johansson redogjorde för Vidingehems budget 2020. Budgeten kommer att styras av resultatmål från ägaren och förväntade intäkter från befintligt bestånd men även nyproduktion som blir inflyttningsklart under 2020. Kända minskningar av intäkterna beror på att verksamhetslokaler lämnas eller har lämnats under 2019 och 2020. Resultatmålet för 2020 blir 2,8%, vilket innebär att bolaget uppnår snittet om 3,2% över den senaste treårsperioden. Budgeterat resultat efter finansiella poster för 2020 blir 19 573 tkr (17 043 tkr budget 2019). Styrelsen informerades om att budgeterat resultatmål för 2019 enligt nuvarande prognos kommer att uppnås.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Budget 2020, samt att lämna redovisning av fastställd budget till VKAB.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 110




Styrelsemöten 2020

Bakgrund

Januari	Onsdag	29	
Februari	Onsdag	19	Bokslut
Mars	Tisdag	17	Årsredovisning
April	Onsdag	29	
Maj	Tisdag	5	Årsstämma, särskild kallelse
Maj	Onsdag	27	Tertialbokslut, heldag/studieresa
Augusti	Onsdag	26	
September	Onsdag	30	Tertialbokslut
Oktober	Tisdag	27	
December	Tisdag	8	Budget

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att fastställa datum för styrelsemöten 2020.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 111

Slutredovisning Torsås 7:37, paviljonger Ingelstad skola**Bakgrund**

Fastighetschef Henrik Vernersson slutredovisar paviljongbyggnaderna för den temporära förskolan Torsås 7:37 i Ingelstad.




Slutlig produktionskostnad för sju nya moduler förskola samt kök och matsal är 5 200 000 kr mot beräknad kostnad 5 450 000 kr.

Slutlig produktionskostnad för markanläggningar och multiarena är 7 450 000 kr mot beräknad kostnad 3 500 000 kr.

Den ökade kostnaden beror på utökningar av projektet vilket inte fanns med initialt som omfattar kör-ytor och angöringar så kallad "kiss and goodbye zon", gång- och cykelvägar samt utvändigt utrustning.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att fastställa redovisningen av kostnaderna, samt att lämna redovisning av slutlig produktionskostnad till VKAB.

Justeraandes sign.			Utdragsbestyrkande
			



§ 112




Dokumenthanteringsplan

Bakgrund

Kommunstyrelsen har enligt Dnr 2019-00555 antagit förslaget till verksamhetsbaserad (processororienterad) dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter. Kommunstyrelsen uppmanar såsom arkivmyndighet övriga förvaltningar, bolag och förbund att anta samma beslut för att övergå till en processororienterad informationshantering.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplan enligt Dnr 2019-00555.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 113

Ingelstad 3:69, ansökan om förhandsbesked

Bakgrund.




Nämnden för Arbete och Velfärd i Växjö kommun har beslutat att genom offentlig upphandling teckna avtal om ett antal platser i ett nytt LSS-boende i Ingelstad. Man kommer så snart som möjligt att gå ut med förfrågan, där man avser att handla upp 12 platser och också att anvisa till lämplig mark som kan tillgängliggöras för byggherren.

En lämplig tomt för ett LSS-boende i Ingelstad har föreslagits. Denna är (del av) fastigheten Ingelstad 3:69, som ägs av Vidingehem AB. På grannfastigheten till denna finns ett LSS-boende, där Arbete och Velfärd idag är hyresgäst. Efter uppförande av ett nytt boende i Ingelstad kommer denna byggnad att lämnas av hyresgästen.

Växjö kommun, lokalförsörjningsgruppen, föreslår för Vidingehems styrelse att fatta beslut om att innan årsskiftet 2019/2020 lämna in en ansökan om förhandsbesked till Stadsbyggnadskontoret. Ett förhandsbesked ger en indikation på om platsen är lämplig att bebygga.

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar till VD och ordföranden att ansöka om förhandsbesked från Stadsbyggnadskontoret avseende fastigheterna Ingelstad 3:4, 3:25, 3:66 och 3:69 och deras lämplighet för bostadsbebyggelse.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			.

§ 114

Intern kontroll




Hållbarhets & kvalitetsansvarig Jesserina Flores presenterade kontrollplan för 2020 rapportering enligt ny modell i Stratsys.

Styrelsen har inte fått ett underlag i tid för att kunna ta ställning till och fatta beslut om bolagets kontrollplan.

Nytt underlag distribueras till samtliga ledamöter och ersättare som underlag för beslut.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar om återremiss till kommande styrelsemöte i januari.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			




§ 115

Uthyringspolicy

Vice VD Anna Johansson redogjorde för förslaget till uthyringspolicy för Vidingehem AB. Som komplement till denna policy finns riktlinjer som vägleder i uthyringsarbetet.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer förslaget till uthyringspolicy för Vidingehem AB.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			



§ 116

Ombyggnad Södra Rottne 11:42, kontor

Fastighetschef Henrik Vernersson presenterade förslaget till ombyggnad av kontoret på Jonsgårdsvägen 19 i Rottne, för att samla central administration, förvaltningskontor, projektledning, teknik och områdeskontoret under ett och samma tak.

Kostnaden för ombyggnaden bedöms till 7,5 mkr, varav ca 1,3 mkr är att betrakta som underhåll/utbyte av befintlig ventilationsanläggning.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD och ordförande att genomföra ombyggnaden, samt att kontoret på Löpanäsvägen 4 hyrs ut som kontor inom kommunkoncernen eller till externa företag.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 117

Övrigt

- VD Peråke Janén informerade om att förhandlingarna mellan parterna Telia (numera ägare till TV4) och Com Hem inte har resulterat i någon ny överenskommelse.
Com Hem är leverantör till Vidingehem avseende basutbudet för tv till våra hyresgäster.

”Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.”

- Magnus Jisborg informerade om revisionsplanen som lekmannarevisorerna kommer att arbeta efter i det fortsatta revisionsarbetet. Magnus Jisborg och Börje Ivarsson kommer att delta vid styrelsemöten någon eller några gånger per år för att lära känna bolaget och dess arbete.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
