

Plats och tidJonsgårdsvägen 19B, Rottne samt digitalt via
Teams, kl. 16.00 - 18.45**Beslutande**

Ledamöter

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

Ersättare

Berthold Fück (deltar på distans)
Lars Brinkner (deltar på distans)
Cecilia Lundin Danielsson (deltar på distans)
Ylva Jönsson, (deltar på distans) deltog delar av
mötet

Tjänstepersoner

Anna Johansson, t.f. VD
Henrik Vernersson, fastighetschef
Jesserina Flores, hållbarhets- och
kvalitetsansvarig (deltar på distans)
Amanda Johansson, verksamhetsutvecklare
(deltar på distans) § 112-113
Martin Fransson, sekreterare**Justering**

Justerare

Alf Skogmalm

Plats och tid

Kansliavdelningen

Justerade paragrafer

§§ 109-124

Ajournering

17.25-17.45

AnmärkningSammanträdet genomfördes som ett
distansmöte med anledning av den pågående
Corona-pandemin.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare
Martin Fransson

Ordförande
Anders Bengtsson

Justerare
Alf Skogmalm

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 109 Dnr 1	5
Val av justerare	5
§ 110 Dnr 2	6
Godkännande av dagordning.....	6
§ 111 Dnr 2020-00014	7
Föregående protokoll.....	7
§ 112 Dnr 2020-00023	8
Redovisning av Nöjd kund-index (NKI) 2020.....	8
§ 113 Dnr 390	9
Information om trygghetsskapande aktiviteter	9
§ 114 Dnr 2020-00046	10
Redovisning av resultat från medarbetarenkäten - Temperaturmätaren	10
§ 115 Dnr 2020-00073	11
Diskussion om Affärsplan för 2021.....	11
§ 116 Dnr 2020-00036	12
Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen att se till att E- huset i Ingelstad, Backsvalan i Rottne och Lyckans höjd i Lammhult efterhand görs om till trygghetsboenden, samt att undersöka om det finns fler lämpliga fastigheter för omvandling.....	12
§ 117 Dnr 2020-00072	13
Återställning efter brand på Skolgatan 3 i Braås	13
§ 118 Dnr 391	14
Information om Ingelstad centrum.....	14
§ 119 Dnr 2020-00022	15
Nyproduktion av bostadslägenheter på Hemset 1:229, Åryd (Masugnsvägen).....	15
§ 120 Dnr 2020-00003	16
Redovisning av pågående och planerade byggprojekt.....	16
§ 121 Dnr 2020-00002	17
Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD	17
§ 122 Dnr 2020-00001	18
Anmälningar och informationer från VD.....	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 123 Dnr 2020-00010	
Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun, samt övrigt av intresse	19
§ 124 Dnr 3	
Övrigt	20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 109

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

§ 110

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner föreslagen dagordning med tillägg att ärendet Nyproduktion av bostadslägenheter på Hemset 1:229, Åryd (Masugnsvägen) läggs till dagordningen.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 111

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, 30 september 2020

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 112

Dnr 2020-00023

Redovisning av Nöjd kund-index (NKI) 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Amanda Johansson, verksamhetsutvecklare presenterar Nöjd kund-index och hur arbetet ska bedrivas framöver.

Enkäten går ut till alla hyresgäster utspritt under året. Samma enkät används av flera bostadsbolag så man kan därför jämföra resultatet med andra bolag.

Av enkäten får man en prioriteringsplan med förslag på åtgärder. Resultatet analyseras och åtgärder genomförs baserat på resultatet.

Resultatet visar en positiv trend när det gäller kundnöjdhet och ligger nu på 79 %. Kunder i Ingelstad och Braås är inte fullt lika nöjda som övriga. Utifrån resultatet planeras bland annat följande åtgärder:

- Fortsatt arbete med värdegrund
- Skötsel, städning, sop/källsortering
- Fortsatt god planering av grönyteskötsel
- Kommunicera en väg in , förbättra återkoppling till kund

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 113

Dnr 390

Information om trygghetsskapande aktiviteter

Styrelsens beslut

Styrelsen i Vidingehem AB godkänner redovisningen.

Bakgrund

Styrelsen har begärt information om de trygghetsskapande aktiviteter som bolaget genomför.

Beslutsunderlag

Amanda Johansson, verksamhetsutvecklare, informerar om de trygghetsskapande arbete som bedrivs i de orter som bolaget har verksamhet. Trygghetsfrågan är väldigt viktigt för hur man uppfattar sin boendekvalité. Trygghet skapar trivsel som i sin tur skapar attraktivitet och i slutändan ett högre fastighetsvärde.

Johansson redogör för bolagets insatser och tar bland annat upp att fastighetsskötsel, att det ska vara helt, rent och snyggt, är den viktigaste punkten. Trygghetsvandringar är en annan aktivitet som genomförs varje år och utifrån dessa tas det fram åtgärdsplaner för t.ex. belysning.

Utbildning av personal är en viktig fråga men också olika beteendepåverkande insatser bedrivs. Bolaget vidtar också åtgärder mot olovlig andrahandsuthyrning samt hantering av störningsärenden

Johansson redogör också för bolagets samverkan med andra aktörer och arbetet med områdesteam inom DELMOS-projektet.

Slutligen informerar Amanda Johansson om trygghetsvandringarna som ska genomföras 2020 i Ingelstad och Rottne i november tillsammans med bland annat kommunen och samhälls- och idrottsföreningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 114

Dnr 2020-00046

Redovisning av resultat från medarbetarenkäten - Temperaturmätaren

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, t.f. VD redogör för resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes nu i höst.

Resultatet för bolaget är likvärdigt med resultatet för kommunkoncernen förutom under delområdet Vi kan jobbet där resultatet är något sämre.

Ledningsgruppen har diskuterat resultatet och tänkbara åtgärder. En viktig del är att skapa ett tydligt ledarskap och åtgärder för att utveckla och stärka detta pågår. En annan viktig punkt är att skapa en delaktighet bland medarbetarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 115

Dnr 2020-00073

Diskussion om Affärsplan för 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar diskussionen i protokollet.

Bakgrund

En SWOT-analys genomfördes på en workshop efter föregående styrelsemöte. Med utgångspunkt ibland annat denna och årets affärsplan har ett förslag på affärsplan tagits fram.

Styrelsen diskuterar förslag till affärsplan 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 116

Dnr 2020-00036

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen att se till att E-huset i Ingelstad, Backsvalan i Rottne och Lyckans höjd i Lammhult efterhand görs om till trygghetsboenden, samt att undersöka om det finns fler lämpliga fastigheter för omvandling

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner redovisning av uppdrag.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i § 33/2018 gett kommunchefen i uppdrag att se till att E-huset i Ingelstad, Backsvalan i Rottne och Lyckans höjd i Lammhult efterhand görs om till trygghetsboenden samt att undersöka det kommunala fastighetsbeståndet om det finns fler lämpliga fastigheter för omvandling.

Beslutsunderlag

T.f. VD har tagit fram en redovisning av boendesituation och framtida boendesituation för äldre.

Redovisningen föreslås lämnas till kommunstyrelsen som en redovisning av uppdraget.

Beslutet skickas till

För kännedom
 Växjö Kommunföretag AB
 Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 117

Dnr 2020-00072

Återställning efter brand på Skolgatan 3 i Braås

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisningen av återställningen.

Bakgrund

Efter att fastigheten totalförstördes i branden 2018, togs beslutet om att riva den återstående nedbrända fastigheten och återställa tvättstugan och undercentral som fanns i fastigheten.

Beslutsunderlag

T.f. VD redogör i en skrivelse den 23 oktober för ärendet. Åtgärden är nu utförd och slutbesked har inkommit från stadsbyggnadskontoret.

Eftersom det inte gick att återställa fastigheten i enlighet med tillgänglighetskraven tog Vidingehems styrelse ett beslut om att riva fastighet. En ny fastighet kommer att byggas på Kolarevägen i Braås, som kommer att möta dagens krav på energi och tillgänglighet.

Beslutet skickas till

För kännedom
 VD
 Fastighetschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 118

Dnr 391

Information om Ingelstad centrum

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, informerar om arbetet med en ny detaljplan för Ingelstad centrum.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 119

Dnr 2020-00022

Nyproduktion av bostadslägenheter på Hemset 1:229, Åryd (Masugnsvägen)

Styrelsens beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att gå ut med anbudsfrågan.

Bakgrund

Styrelsen gav i § 96/2019 VD i uppdrag att projektera och ta in anbud för Masugnsvägen i Åryd.

På grund av dåvarande marknadsläge med höga anbud på andra förfrågningsunderlag lämnades aldrig förfrågningsunderlaget ut.

Beslutsunderlag

Henrik Vernersson, fastighetschef, redogör vid dagens möte för ärendet. Vernersson ser nu att marknaden har vänt och fler entreprenörer frågar om projekt. Därför anser han att bolaget har bättre förutsättningar att få rimligare anbud. Innan anbudsutskick kommer förfrågningsunderlaget ses över.

Beslutet skickas till

För åtgärd

VD

Fastighetschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 120

Dnr 2020-00003

Redovisning av pågående och planerade byggprojekt

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, redovisar projektlista med tidplan till och med 22 oktober 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 121

Dnr 2020-00002

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD**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 men samtliga pågående uppdrag efter mötet den 14 oktober i har upprättats av förvaltningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 122

Dnr 2020-00001

Anmälningar och informationer från VD

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, t.f. VD informerar styrelsen om uthyrningsläget och planerade marknadsaktiviteter samt om status för arbetet med kvotlägenheter och etablering.

Anna Johansson informerar också om genomförd inventering av takkonstruktioner i bolagets byggnader efter en förfrågan från Stadsbyggnadskontoret. Bakgrunden är en utredning som Statens haverikommission genomför om förekomsten av en riskkonstruktion.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 123

Dnr 2020-00010

Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun, samt övrigt av intresse

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar inkomna beslut och skrivelser.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 124

Dnr 3

Övrigt

Anna Johansson, t.f. VD, informerar om hur hon informerat bolagets personal med anledning av majoritetens förslag att förändra bolagsstrukturen i kommunkoncernen från fyra bolag till två.

Ylva Jönsson frågar om bakgrunden till förslaget.

Ordförande Anders Bengtsson svarar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande