

Plats och tid

Jonsgårdsvägen 19B, Rottne, kl. 14:30-16:30

Beslutande

Ledamöter

Anders Bengtsson (C), Ordförande §§ 54-69
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordförande §§ 54-69
Iréne Bladh (M) §§ 54-69
Kaj-Mikael Petersson (KD) §§ 54-69
Marita Bengtsson (MP) §§ 62-69
Birgitta Andersson (S) §§ 54-69
Cecilia Lundin Danielsson (S), tjänstgörande
ersättare §§ 54-69
Ylva Jönsson (V), tjänstgörande ersättare §§ 54-
61

Övriga närvarande

Ersättare

Ylva Jönsson (V) §§ 62-69

Tjänstepersoner

Carina Herbertsson, avgående t.f. VD §§ 54-69
Camilla Janén, ekonomikonsult § 61
Catharina Rydberg Lilja, t.f. VD §§ 54-69
Henrik Verneresson, fastighetschef §§ 63-64
Ida Karmberg, sekreterare §§ 62-69
Marie Arhoff, HR-konsult § 65

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Carina Herbertsson §§ 54-61
Ida Karmberg §§ 62-69

Ordförande

Anders Bengtsson

Justerare

Alf Skogmalm

Justerade paragrafer

§§ 54-69

Ajournering

Kl. 15:40-15:46

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 54	Dnr 907 Mötet öppnas	4
§ 55	Dnr 1 Val av justerare	5
§ 56	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	6
§ 57	Dnr 2021-00001 Föregående protokoll.....	7
§ 58	Dnr 2022-00035 Krigsplaceringar	8
§ 59	Dnr 2022-00034 Uppföljning av Vidingehem AB enligt Kommunallagen 2022	10
§ 60	Dnr 2022-00033 Remiss av SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad Fi2022/01157	11
§ 61	Dnr 2022-00027 Redovisning av delårsbokslut (tertiärbokslut) och lånereskontra, samt ekonomisk rapport med helårsprognos efter april månad	12
§ 62	Dnr 2022-00036 Försäljning av fastigheter Nyab och Vöfab	13
§ 63	Dnr 2022-00038 Åby skola, investering.....	15
§ 64	Dnr 2022-00039 Redovisning av planerade byggprojekt - bostäder, 2022.....	16
§ 65	Dnr 2022-00025 Redovisning av resultat från medarbetarenkäten Temperaturmätaren 2022.....	17
§ 66	Dnr 2022-00005 Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2022	18
§ 67	Dnr 2022-00004 Anmälningar och information från VD 2022	19
§ 68	Dnr 2022-00020 Övrigt	20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr 908
Mötet avslutas.....21

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr 907

Mötet öppnas

Vidingehem ABs beslut

Anders Bengtsson, ordförande, beslutar att öppna mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 1

Val av justerare

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB utser Alf Skogsmalm till justerare.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera (det vill säga granska och godkänna) protokollet tillsammans med ordföranden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner dagordningen.

Bakgrund

Anders Bengtsson, ordförande, frågar om styrelsen godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2021-00001

Föregående protokoll

Vidingehem ABs 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

- Protokoll från styrelsemöte, den 16 mars 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 2022-00035

Krigsplaceringar

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB beslutar att krigsplacera all tillsvidareanställd personal inom Vidingehem AB inom Växjö Kommunkoncern.

Bakgrund

Catharina Rydberg Lilja, VD, redogör vid dagens sammanträde för ärendet.

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde beslutade regeringen 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

Genom överenskommelse mellan staten (genom MSB) och kommunerna (genom SKR) har sedan bland annat överenskommit om att kommuner och regioner ska påbörja arbetet med krigsorganisation och krigsplacering.

Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från fredstida inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap och inriktning på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Vid höjd beredskap ställs andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet än vid fredstid, bland annat träder andra författningar i kraft, verksamhetens fokus skiftas och nationella prioriteringar måste kunna göras.

Arbetsgivare har med stöd av anställningsavtalet rätten att krigsplacera den personal som krigsorganisationen behöver. Krigsplacering är ett planeringsinstrument för att säkra tillgång till personal samt att ingen person tas i anspråk hos mer än en aktör inom totalförsvaret. Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen i en organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder först när regeringen beslutar om höjd beredskap och om allmän tjänsteplikt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Utgångspunkten är att personal krigsplaceras i sin grundanställning samt att vissa anställningar senare kan komma att krigsplaceras i annan befattning beroende på Växjö kommuns alla verksamheter krigsorganisation. Denna organisation är i dagsläget inte fastställd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse *Krigsplacering av tillsvidareanställd personal*

Beslutet skickas till

För åtgärd
Säkerhetschefen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2022-00034

Uppföljning av Vidingehem AB enligt Kommunallagen 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB beslutar att godkänna uppföljningen.

Bakgrund

I 6 kap 9 § i kommunallagen föreskrivs att kommunstyrelsen årligen, i särskilda beslut, ska pröva om den verksamhet som kommunens bolag har bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag

- Skrivelse *Uppföljning av Vidingehem AB enligt Kommunallagen*

Beslut skickas till

För kännedom

Växjö Kommunföretag AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr 2022-00033

Remiss av SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad Fi2022/01157

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB avstår från att yttra sig över remissen.

Bakgrund

Växjö Kommunföretag AB har skickat remiss till Vidingehem AB för yttrande av missiven SOU 2022:14, Sänk tröskeln till en god bostad, Fi2022/01157.

Beslutsunderlag

- Remissmissiv SOU 2022:14, Sänk tröskeln till en god bostad, Fi2022/01157

Beslut skickas till

För kännedom

Växjö Kommunföretag AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr 2022-00027

Redovisning av delårsbokslut (tertialbokslut) och lånereskontra, samt ekonomisk rapport med helårsprognos efter april månad

Vidingehem ABs beslut

1. Styrelsen för Vidingehem AB fastställer delårsbokslut för Vidingehem per 30 april 2022.
2. Styrelsen för Vidingehem AB noterar prognosen för helåret 2022.

Bakgrund

Camilla Janén, ekonomikonslut, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

Vidingehem AB ska enligt ägardirektiven från kommunfullmäktige lämna delårsbokslut efter april och augusti varje år i enlighet med den ekonomiska styrning som fastställts av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Rapport *Ekonomisk uppföljning per april 2022 för Växjö kommunkoncerns bolag, Vidingehem AB*

Beslutet lämnas till

För kännedom
 Växjö Kommunföretag AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr 2022-00036

Försäljning av fastigheter Nyab och Vöfab

Vidingehem ABs beslut

Ordförande och VD får i uppdrag att sälja de fastigheter som skulle varit med i delningsplanen till Vöfab eller Nyab beroende på om det är lokaler eller bostäder.

Bakgrund

I den delningsplan som styrelsen godkände i januari 2022 finns en bilaga med en förteckning av fastigheter och i denna anges om fastigheterna vid delningen ska gå till Vöfab eller Nyab (alltså nya Vidingehem).

Förteckningen har emellertid visat sig innehålla några felaktigheter. En fastighet (Sjösås 1:280) i Braås innehåller såväl bostäder (särskilt boende) som lokaler (skola etc). I Vidingehems redovisning delas fastigheten upp i olika delar, vilket i sig är korrekt. Men i förteckningen anges att fastigheten ska gå såväl till Vöfab som till Nyab. Detta är emellertid inte möjligt med mindre än att fastigheten delas. Ärende om detta pågår hos lantmäteriet. Det innebär också att före delningen måste Vidingehem sälja den del som innehåller lokaler till Vöfab och den del som innehåller bostäder till Nyab. Försäljningen sker till bokförda värden.

Till detta kommer 6 fastigheter i Lammhult (Lammhult 40:1, 42:11, 45:10, 42:1, 47:1, 45:1) som inte finns med i förteckningen då dessa enbart utgör parkeringar och inte har något bokfört värde. Dessa ska till bostadsbolaget varför Nyab måste köpa dessa innan delningen. Ytterligare tre mindre fastigheter, två bostads- (Ingelstad 3:173 och Sjösås 1:135) och en lokal- (Värends Nöbbele 1:46) fastighet har inte alls tagits upp i förteckningen och även dessa måste säljas före delningen. Dessa försäljningar följer helt KF:s beslut på hur Vidingehem ska delas. Och någon ekonomisk belastning uppstår inte för bolagen annat än att stämpelskatten ska betalas. Men då detta är koncerninterna överlåtelse kan köpande bolag ansöka om anstånd med att betala stämpelskatten. Anstånd kan medges för i princip oändlig tid. Betalning av stämpelskatten behöver inte ske förrän fastigheterna säljs utanför koncernen.

Beslutsunderlag

- Ordförandes förslag till beslut - *Försäljning av fastigheter Nyab och Vöfab*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till

För åtgärd
Ordförande
VD

För kännedom
Styrelsen för Vidingehem AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr 2022-00038

Åby skola, investering

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra invändig ombyggnation av delar i Åby skola till förskolelokaler och personallokaler samt utökning av parkeringslösningar vid enheten till en bedömd investeringskostnad på 2,3 Mkr och en preliminär tillkommande hyra på 230 tkr/år (år 1).

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

Vidingehem har tidigare beslutat i § 24/2022-02-16 att:

1. ge VD i uppdrag genomföra förhyrning och etablering av paviljonger vid Åby skola för undervisning samt matsal där hyran beräknas till ca. 2,5 Mkr/år.
2. uppdra åt VD att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen och Vidingehem genomföra projektering för invändig ombyggnation av delar av Åby skola till förskolelokaler till en bedömd investeringskostnad på 5 Mkr.
3. starta lokalprojekt för Åby skola i syfte att ta fram förslag till en permanent lokallösning för skola och förskola och återkomma till nämnden inför beslut om projektering av projektet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse *Förhyrning av paviljonger för skola i Åby - Beslut om byggnation*

Beslutet skickas till

För åtgärd
Fastighetschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64

Dnr 2022-00039

Redovisning av planerade byggprojekt - bostäder, 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, och Carina Herbertsson, avgående t.f. VD, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

Vidingehem ABs projektportfölj och investeringskalkyl framförs. I koppling till detta redogörs projektportföljens storlek gällande byggrätter, vilket inkluderar 220–280 i antal. Exempel på framtida projekt nämns, se nedanstående:

- Väremsgården i Lammhult
- Skansvägen i Rottne
- Masugnsvägen i Åryd
- Kvarnvägen 18–20 och 31 i Gemla

Även översiktsplanen för Växjö kommun, inklusive dess utvecklingsriktning, redogörs i samband med ärendet. Byggbostadsindexen och dess förändringar, inklusive dess konsekvenser, nämns. Eventuella möjligheter i framtiden kan identifieras, se nedanstående:

1. Rena totalentreprenader
2. Utökat ansvar på entreprenören
3. Samordning av upphandlingar till större enheter

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 65

Dnr 2022-00025

Redovisning av resultat från medarbetarenkäten Temperaturmätaren 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Marie Arhoff, HR-konsult, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

Den totala indexen visar ett positivt resultat. Både fokusområden och styrkor inom bolaget redogörs. Även så nämns tidigare och planerade insatser, där en tidigare insats var att alla inom ledningsgruppen har gått en utbildning som fokuserade på ledning och dess påverkan i förändringsprocesser. Detta följdes av en APT, vars fokus var på åsikts- och erfarenhetsutbyte. En kommande insats är att Vidingehems och Växjöbostädernas medarbetare ska mötas och diskutera, med även här fokus på erfarenhetsutbyte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 66

Dnr 2022-00005

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer inför varje sammanträde en lista över inkomna beslut med mera.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag KS 2022-03-01 § 96 Utvärdering av nytt arbetssätt för samverkan med HSV och Funkibator
- Protokollsutdrag 2022-03-01 KS § 107 Uppdrag att utvärdera implementeringen av barnkonventionen efter ett år och bedöma om särskilt barnbokslut är nödvändigt
- Protokollsutdrag 2022-03-15 KF § 42 Uppdrag om förslag på ny evenemangs- och mötesstrategi för Växjö kommunkoncern
- VKABs ombud till dotterbolagens årsstämmor 2022
- Årsredovisning för VKAB 2021, beslut
- Protokollsutdrag 2022-04-19 § 50 Motion om nya arbetssätt för låga hyror i nyproduktion - Maria Garmer (V) och Johnny Werlöv (V)
- Protokollsutdrag 2022-04-19 § 51 Medborgarförslag om senior/trygghetsboende i Sandsbro
- Protokollsutdrag, ks. 2022-04-05 § 141 Placering av personal
- Protokollsutdrag, KS. 2022-04-19 § 62 Årsredovisning 2021 för Växjö kommun
- Protokollsutdrag, KF. 2022-04-19 § 75 Uppdrag med anledning av skrivelse om plan för biologisk mångfald
- Protokollsutdrag, KF. 2022-04-19 § 73 Uppdrag revidering uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbetet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 67

Dnr 2022-00004

Anmälningar och information från VD 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Catharina Rydberg-Lilja redogör för ärendet vid dagens sammanträde och framför bolagets vakanser inom dess bostäder. Nedanstående framför de olika vakanserna:

- Växjö, 38
- Lammhult, 34
- Braås, 15
- Rottne, 11
- Ingelstad, 4

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 68

Dnr 2022-00020

Övrigt

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen och beslutar att presidiet får träffas och diskutera vidare kring möjligheten att eventuellt ställa in nästkommande sammanträde.

Bakgrund

Anders Bengtsson, ordförande, framför idén att nästkommande sammanträde (8/6-2021) kan ställas in.

Anders Bengtsson, ordförande, redogör ytterligare att Magnus Wåhlin (MP) och Gunnar Nordmark (L), ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetutskott, har träffat Vidingehem AB:s presidium. Mötet innehöll en dragning av bolagets hållbarhetsarbete av Jesserina Flores, kvalitets- och hållbarhetsansvarig, samt en diskussion kring bolagets hållbarhetsarbete, inklusive dess funktionshinderarbete samt dess mångfaldsarbete.

Marita Bengtsson (MP) tackas för hennes tjänst av Anders Bengtsson, ordförande, följt av resterande av styrelsen, då hennes tjänst i styrelsen entledigas den 17/5-2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 69

Dnr 908

Mötet avslutas

Vidingehem ABs beslut

Ordförande Anders Bengtsson beslutar att avsluta mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande