

Plats och tid Stationsvägen 2, Ingelstad (Näckrosen),
kl. 16:00–18:00

Beslutande
Ledamöter Anders Bengtsson, ordförande
Alf Skogmalm
Irène Bladh
Kaj-Mikael Petersson
Marita Bengtsson
Birgitta Andersson
Sven-Olof Gustafsson

Övriga närvarande
Ersättare Cecilia Lundin Danielsson

Tjänstepersoner Peråke Janén, verkställande direktör (VD)
Anna Johansson, vice verkställande direktör (vice VD)
Henrik Vernersson, fastighetschef § 35, 42
Magnus Johansson, ekonomichef § 39

Övriga Magnus Jisborg, lekmannarevisor § 39
Börje Ivarsson, lekmannarevisor § 39

Justering
Justerare Alf Skogmalm

Plats och tid Kansliavdelningen

Justerade paragrafer §§ 32–45

Anmärkning Styrelsen för Vidingehem AB behandlade ärendena i
följande ordning: § 32–34, 39, 35–38, 40–45

Underskrifter

Sekreterare
Martin Ljungberg

Ordförande
Anders Bengtsson

Justerare
Alf Skogmalm

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden den 17 mars 2020

§ 32 Dnr 1	
Val av justerare	3
§ 33 Dnr 2	
Godkännande av dagordning.....	4
§ 34 Dnr 2020-00014	
Föregående protokoll 2020.....	5
§ 35 Dnr 2020-00003	
Redovisning av pågående och planerade byggprojekt 2020.....	6
§ 36 Dnr 2020-00001	
Anmälningar och informationer 2020.....	7
§ 37 Dnr 2020-00002	
Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2020	9
§ 38 Dnr 2020-00010	
Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun 2020.....	10
§ 39 Dnr 2020-00043	
Årsredovisning 2019	11
§ 40 Dnr 2020-00042	
Arbetsordning för styrelsen i Vidingehem AB 2020.....	12
§ 41 Dnr 2020-00038	
VD-instruktion i Vidingehem AB 2020	13
§ 42 Dnr 2020-00017	
Information om möjlig produktion av bostäder på Åbyfors 2:149, Tjureda (Borgavägen)	14
§ 43 Dnr 3	
Övrigt	15
§ 44 Dnr 2020-00052	
Uppdrag till VD att utreda ventilationen på fastigheten Södra Rottne 11:15, Rottne (Söraby skola).....	16
§ 45 Dnr 2020-00053	
Uppdrag till VD att utreda Värends Räddningstjänsts lokaler på fastigheterna Lammhult 20:1 i Lammhult samt Ingelstad 19:6 i Ingelstad	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32

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

§ 33

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

§ 34

Dnr 2020-00014

Föregående protokoll 2020

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, 19 februari 2020

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr 2020-00003

Redovisning av pågående och planerade byggprojekt 2020**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 9 mars 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr 2020-00001

Anmälningar och informationer 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Peråke Janén, verkställande direktör (VD), informerar styrelsen om uthyrningsläget och planerade marknadsaktiviteter.

Beslutsunderlag

Uthyrningsläget

- 58 uppsagda lägenheter till och med 14 maj 2020
 - Braås 12 lägenheter
 - Växjö 1 lägenhet
 - Rottne 8 lägenheter
 - Ingelstad 3 lägenheter
 - Lammhult 21 lägenheter
 - Värends Nöbbele 6 lägenheter
 - Dädesjö 1 lägenhet
 - Gemla 2 lägenheter
 - Åryd 1 lägenhet
 - Tåvelsås 3 lägenheter
- 10 lediga lägenheter/vakanser till och med 14 maj 2020
 - Braås 2 lägenheter
 - Rottne 2 lägenheter
 - Lammhult 5 lägenheter
 - Värends Nöbbele 1 lägenhet
- 14 kvotlägenheter 2020
 - En har tackat nej
- Varannan seniorbostad till omsorgsförvaltningen 2020
 - 1 lägenhet (visning vecka 8)
- 20 beslutade anvisningar för etablering 2020
 - Avsatt lägenheter i Gemla för att bidra till bättre integration.
 - Två personer flyttar in i Gemla 4 mars och fyra personer flyttar in i Gemla 23 mars. Allt enligt plan. Två personer har inte kommit som har anvisats under januari.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

- Från december 2019 till juni 2020 ska 25 lägenheter flytta från Vidingehem (bott två år). Som det ser nu har sju lägenheter inte löst situationen.

Planerade marknadsaktiviteter

- Rosendal, Skansvägen, Rottne
 - Visning för hyresgäster 18 februari
 - Visning för allmänheten 22 februari
- Seniorsmässan "Bo bra på äldre dar" 1-2 april
- Trygghetsboendet i Ingelstad
 - Träff med bygderådet
 - SPF
 - Marknadsmaterial tas fram
- Galaxen
- Marknadsmaterial ska tas fram med byrå

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37

Dnr 2020-00002

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2020

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 med flera
- § 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)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr 2020-00010

Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun 2020

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 Växjö Kommunföretag AB (VKAB) § 29/2020
Budget 2020 och plan 2021–2022 för VKAB och VKAB-koncernen
- Protokollsutdrag Växjö Kommunföretag AB (VKAB) § 31/2020
Beslut gällande om- och tillbyggnation av Lammhult 21:1, Lammhult (Lammhults skola)
- Protokollsutdrag Växjö Kommunföretag AB (VKAB) § 32/2020
Beslut om byggnation av bostadslägenheter på Ljungsåsa 1:48, Lammhult (Pilgatan)
- Protokollsutdrag Växjö Kommunföretag AB (VKAB) § 33/2020
Begäran från VKAB om uppgifter kring styrning av dotterbolagens direktupphandlingar
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige (KF) § 22/2020
Medborgarförslag om att bygga om särskilda boendet Sjöleden i Braås till förskola
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige (KF) § 25/2020
Medborgarförslag om att Växjö kommun ska ställa krav på alternativa energikällor vid nybyggnationer och vid större om- och tillbyggnationer
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige (KF) § 31/2020 Ny styrmodell för Växjö kommun
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige (KF) § 33/2020
Lönekartläggning 2019 och handlingsplan för jämställda löner 2020
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige (KF) § 34/2020 Uppdatering av Lönepolicy för Växjö kommunkoncern

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39

Dnr 2020-00043

Årsredovisning 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner bolagets årsredovisning för 2019.

Bakgrund

Enligt årsredovisningslagen ska Vidingehem AB upprätta en årsredovisning.

Vid årsstämman i maj 2020 ska stämman sedan fastställa innehållet i årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Verkställande direktören (VD) för Vidingehem AB har tagit fram bolagets årsredovisning för 2019 i en skrivelse upprättad den 11 mars 2020.

Beslutet skickas till

Ekonomi- och finanschefen, Växjö kommun

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40

Dnr 2020-00042

Arbetsordning för styrelsen i Vidingehem AB 2020**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB fastställer arbetsordning för styrelsen enligt förslag daterat den 6 mars 2020.

Bakgrund

Enligt punkt 8 i arbetsordningen för styrelsen i Vidingehem AB, antagen i § 22/2019, ska styrelsen ompröva innehållet i denna årligen.

Beslutsunderlag

Verkställande direktören (VD) har i en skrivelse, daterad 6 mars 2020, lämnat förslag till arbetsordning för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr 2020-00038

VD-instruktion i Vidingehem AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB fastställer VD-instruktion enligt förslag daterat den 6 mars 2020.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen fastställa instruktion för den verkställande direktören (VD).

Beslutsunderlag

VD har i en skrivelse, daterad 6 mars 2020, lämnat förslag till VD-instruktion.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr 2020-00017

Information om möjlig produktion av bostäder på Åbyfors 2:149, Tjureda (Borgavägen)

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Peråke Janén, verkställande direktör (VD), informerar styrelsen om ett utkast på kalkyl för att bygga sex lägenheter på fastigheten Åbyfors 2:149, enligt den ramavtalsupphandling som Sveriges Allmännyttan har genomfört benämnd *Kombohus Småhus*. Utkastet visar på ett underskott (investering i förhållande till beräknat marknadsvärde) på cirka 700 000–800 000 kronor, vilket innebär en risk för nedskrivning om styrelsen beslutar sig för byggnation.

Beslutsunderlag

Styrelsen för Vidingehem AB har i § 81/2019 gett VD och ordföranden i uppdrag att återkomma med förslag till nyproduktion av bostäder genom förtätning på fastigheten Åbyfors 2:149.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

§ 43

Dnr 3

Övrigt

Styrelsen för Vidingehem AB ger verkställande direktören (VD) två separata uppdrag som framgår av § 44 och 45.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

Dnr 2020-00052

Uppdrag till VD att utreda ventilationen på fastigheten Södra Rottne 11:15, Rottne (Söraby skola)

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB ger verkställande direktören (VD) i uppdrag att utreda ventilationen på fastigheten Södra Rottne 11:15, Rottne (Söraby skola).

Bakgrund

Styrelsen ger detta uppdrag till VD under sittande möte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45

Dnr 2020-00053

**Uppdrag till VD att utreda Värends
Räddningstjänsts lokaler på fastigheterna
Lammhult 20:1 i Lammhult samt Ingelstad 19:6 i
Ingelstad**

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB ger verkställande direktören (VD) i uppdrag att utreda Värends Räddningstjänsts lokaler på fastigheterna Lammhult 20:1 i Lammhult samt Ingelstad 19:6 i Ingelstad.

Bakgrund

Styrelsen ger detta uppdrag till VD under sittande möte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande