

Plats och tid Vidingehem Tingssalen, kl. 9.30-11.30

Beslutande

Ledamöter

Arijeta Reci (S), Ordförande
Björn Kleinhenz (V), 1:e vice ordförande
Ulf Hedin (M), 2:e vice ordförande
Gunnar Storbjörk (S)
Katinka Schartau (MP) Frånvarande
Tomas Jansson (M)
Ricardo Chavez (KD)

Tjänstgörande
ersättare

Sven-Olof Gustafsson (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Mattias Andersson (C)
Bengt Forsman (M)
Peter Ekberg (L) Frånvarande

Tjänstepersoner

Carina Herbertsson
Nina Brundin
Fatmir Isa
Rebecca Médoc-Ayar
Sofia Kallbro

Övriga

Edin Huskic

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Ordförande Arijeta Reci

Justerare Ulf Hedin

Justerade paragrafer § 135-147

Anmärkning

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

Förteckning över Vidingehem ABs ärenden

§ 135 Dnr 1	
Val av justerare	3
§ 136 Dnr 2	
Godkännande av dagordning	4
§ 137 Dnr 2024-00721	
Föregående protokoll.....	5
§ 138 Dnr 2025-00580	
Information: Finansrapport/Lånestruktur november 2025	6
§ 139 Dnr 2025-00581	
Information: Månadsrapport november 2025.....	7
§ 140 Dnr 2025-00490	
Förslag till beslut: Affärsplan 2026 inkl. Budget 2026 inklusive plan för 2027 och 2028.....	8
§ 141 Dnr 2025-00566	
Förslag till beslut: Intern kontrollplan 2026.....	9
§ 142 Dnr 2025-00582	
Inriktningsbeslut: Trygghetsboende.....	10
§ 143 Dnr 2025-00583	
Information: NIS2.....	11
§ 144 Dnr 2025-00586	
Information: Kombohus.....	12
§ 145 Dnr 2024-00726	
Information: Uthyrningsläget.....	13
§ 146 Dnr 2024-00729	
Ledamöter och VD informerar	14
§ 147 Dnr 2024-00730	
Övrigt	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 135

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

§ 136

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

§ 137

Dnr 2024-00721

Föregående protokoll**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 138

Dnr 2025-00580

**Information: Finansrapport/Lånestructur november
2025****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Nina Brundin presenterar Finansrapport/Lånestructur november 2025.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 139

Dnr 2025-00581

Information: Månadsrapport november 2025**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Nina Brundin presenterar Månadsrapport november 2025.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 140

Dnr 2025-00490

**Förslag till beslut: Affärsplan 2026 inkl. Budget 2026
inklusive plan för 2027 och 2028****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen fastställer Affärsplan och Budget 2026 inklusive plan för 2027 och 2028.

Bakgrund

Nina Brundin presenterar budget 2026 inklusive plan för 2027 och 2028.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 141

Dnr 2025-00566

Förslag till beslut: Intern kontrollplan 2026**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen fastställer intern kontrollplan för 2026.

Bakgrund

Carina Herbertsson presenterar intern kontrollplan för 2026.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 142

Dnr 2025-00582

Inriktningsbeslut: Trygghetsboende**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen fattar ett inriktningsbeslut att utreda möjligheten att uppföra ett trygghetsboende i södra Växjö, med Teleborg som prioriterat alternativ.

Bakgrund

Arijeta Reci presenterar bakgrund till förslaget om att utreda uppförande av trygghetsboende.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 143

Dnr 2025-00583

Information: NIS2**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson informerar om NIS2 och dess bakgrund och förutsättningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 144

Dnr 2025-00586

Information: Kombohus**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson informerar om Sveriges allmännyttas upphandling av Kombohus.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 145

Dnr 2024-00726

Information: Uthyrningsläget

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Sofia Kallbro presenterar det senaste med uthyrningsläget i bolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 146

Dnr 2024-00729

Ledamöter och VD informerar**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

VD informerar om:

- Täljstenen
- P-platser momshantering
- Saturnus ägarlägenhet
- Förvaltningsrevisionen
- Digital signering av års- och hållbarhetsredovisningen
- Året som gått

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 147

Dnr 2024-00730

Övrigt

Inget att notera.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande