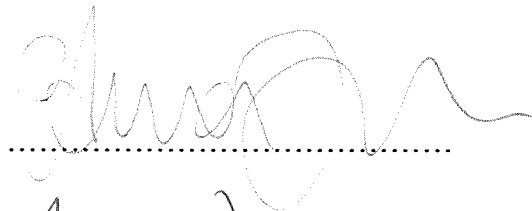


<b>Tid och plats</b>	Framtidsvägen 14, Videum Science Park Växjö kl. 14:00-17:00
<b>Beslutande</b>	
Ledamöter	Anders Bengtsson, Ordförande Alf Skogmalm, vice ordförande Birgitta Andersson, ord ledamot Marita Bengtsson, ord ledamot Irene Bladh, ord ledamot Kaj-Mikael Petersson, ord ledamot Sven-Olof Gustavsson, ord ledamot
<b>Övriga närvarande</b>	
Ersättare/Suppleanter	Berthold Fück, ej tjänstgörande suppleant Ylva Jönsson, ej tjänstgörande suppleant Lars-Åke Brincner, ej tjänstgörande suppleant
Tjänstepersoner	Peråke Janén, VD Anna Johansson, Marknadschef//sekreterare Henrik Vernersson, Fastighetschef Jesserina Flores, Hållbarhets- & Kvalitetsansvarig
Övriga	
<b>Justering</b>	
Justerare	Alf Skogmalm
Plats och tid	Löpanäsvägen 4
Justerade paragrafer	§§ 43 - 52

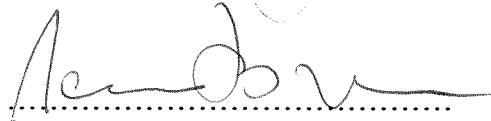
*AS Ad A*

**Underskrifter**

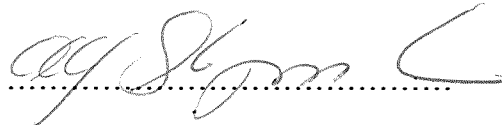
Sekreterare



Ordförande






Justerare



**Förteckning över Vidingehems ärenden den 19 februari  
2019**




- § 43 Val av justerare
- § 44 Godkännande av dagordning
- § 45 Föregående protokoll
- § 46 Anmälningar och informationer
- § 47 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD
- § 48 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt
- § 49 Redovisning av temperaturmätaren
- § 50 Redovisning av förslag till ny varumärkesplattform
- § 51 Beslut om inrättande av tjänst och revidering organisation
- § 52 Övrigt

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

## § 43

**Val av justerare****Styrelsens beslut**




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

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

## § 44

**Godkännande av dagordning****Styrelsens beslut**

Dagordningen godkänns.




Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 45

**Föregående protokoll**

**Styrelsens beslut**

Protokollet godkänns.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			




## § 46

**Anmälningar och informationer**

- **Uthyrningsläget**
  - Uppsagda lägenheter: 43 st
    - Braås 13 st
    - Rottne 3 st
    - Tjureda 1 st
    - Sandsbro/Hovshaga 1 st
    - Gemla 4 st
    - Lammhult 20 st
    - Värends Nöbbele 1 st
  - Lediga lägenheter/vakanser: 14 st
  - Kvotlägenheter  
5 lägenheter av 13 st är fördelade hittills under 2019.
  - Etablering 2019  
19 personer kommer till Växjö kommun under 2019.  
Vidingehem och Växjöbostäder har som önskemål att få anvisningar enligt följande: 6 st april, 6 st juni, 4 st augusti, 3 oktober  
Hittills är 9 st anvisade och anländer under juni månad och kommer bli hyresgäster hos Vidingehem.
- **Pågående marknadsaktiviteter**
  - Invigning Mötesplats Movägen, Braås sker den 4 maj kl. 12-15 i gott samarbete med aktörer på orten.
  - Öppethus kommer att hållas för nya hyresgäster på Furulidsvägen, Ingelstad den 16 maj. Då kommer de få gå in i lägenheterna och möta medarbetare på Vidingehem.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			




## § 47

**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
-------------------	---	---	---	--------------------






## § 48

**Redovisning av pågående och planerade byggprojekt****Bakgrund**

Fastighetschef Henrik Vernersson uppdaterade styrelsen om de projekt som pågår samt kommande projekt som planeras.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

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

## § 49




**Redovisning av temperaturmätaren****Bakgrund**

Marknadschef Anna Johansson presenterade för styrelsen resultatet av den senaste medarbetarenkäten. Värt att notera är att svarsfrekvensen stadigt har ökat och nu är hela 98,1%. Omdömet eller nöjdheten bland Vidingehems medarbetare har också ökat där det totala medelvärdet är 4,6 jämfört med 4,4 i september 2018.

Framåt kommer Vidingehem fokusera på arbetsglädje, motivation och teamkänsla under kommande förändringsarbete .

**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

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




## § 50

**Redovisning av förslag till ny varumärkesplattform****Bakgrund**

Marknadschef Anna Johansson presenterar förslag till ny varumärkesplattform som tagits fram tillsammans med Advisory.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet och ger klartecken till att arbeta fram ett förslag med kostnader till kommande styrelsemöte i maj.

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

## §51




**Beslut om inrättande av tjänst och revidering av organisation****Bakgrund**

VD Peråke Janén redovisar förslag till inrättande av tjänst samt revidering av organisationsplanen. Målsättningen med förslaget är att utvecklingschefen får ett operativt ansvar i företaget, och att VD ges utrymme för ett strategiskt arbete.

Förslaget har förhandlats enligt MBL §19 med Vision och Fastighetsanställdas förbund. Förhandlingarna är protokollförda och justerade. Inga väsentliga invändningar framfördes i samband med förhandlingen.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen återremitterar förslaget och ger VD i uppdrag att omarbete den reviderade organisationsplanen.

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

§ 52




**Övrigt****Arkivinspektion**

Vidingehem har genomfört en arkivinspektion under ledning av Växjö kommuns arkiv. Arkivinspektion genomförs vartannat år.

Arkivinspektionen gick bra och det brister som ska åtgärdas är att Vidingehem inte lever upp till kraven vad gäller förvaring av handlingar på kontorsrummen då de inte klarar kraven vad gäller skydd mot bland annat brand, fukt och obehörigas åtkomst.

**Örebromodellen**

Alf Skogmalm och Ylva Jönsson har deltagit på SABO kongressen i Örebro. Där lärde dom mer om Örebromodellen. Styrelsen kommer att lära mer om den vid nästa styrelsemöte i maj.

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