

Plats och tidApplikationen Microsoft Teams samt
Jonsgårdsvägen 19B, Rottne, kl. 16:00 -19:15**Beslutande**

Ledamöter

Anders Bengtsson (C), Ordförande
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordförande
Irène Bladh (M) (deltar digitalt)
Kaj-Mikael Petersson (KD) (deltar digitalt)
Marita Bengtsson (MP) (deltar digitalt)
Birgitta Andersson (S) (deltar digitalt)
Sven-Olof Gustafsson (S) (deltar digitalt)**Övriga närvarande**

Ersättare

Berthold Fück (M)
Lars Brinkner (L) (deltar digitalt)
Cecilia Lundin Danielsson (S) (deltar digitalt)

Tjänstepersoner

Anna Johansson, t.f. VD
Jesserina Flores, hållbarhets- och
kvalitetsansvarig (deltar digitalt)
Henrik Vernersson, fastighetschef (deltar
digitalt)
Mia Stavert, budgetchef Växjö kommun § 77
(deltar digitalt)
Amanda Johansson, verksamhetsutvecklare § 78
(deltar digitalt)
Martin Fransson, sekreterare

Övriga

Börje Ivarsson, lekmanarevisor

Justering

Justerare

Alf Skogmalm

Plats och tid

Kansliavdelningen

Justerade paragrafer

§§ 74-92

Ajournering

18:05 – 18:20

AnmärkningÄrendena behandlades i följande ordning:
§ 74-89, 92, 90-91

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare
Martin Fransson

Ordförande
Anders Bengtsson

Justerare
Alf Skogmalm

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 74	Dnr 1 Val av justerare	5
§ 75	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	6
§ 76	Dnr 2020-00014 Föregående protokoll.....	7
§ 77	Dnr 305 Information om Växjö kommuns styrmodell	8
§ 78	Dnr 306 "Sommarskoj"- redovisning av Vidingehems sommarsatsning för barn och ungdomar.....	9
§ 79	Dnr 2020-00005 Status för arbetet med ombyggnation av lägenheter till trygghetsboende på Ingelstad 16:2, Ingelstad (E-huset).....	10
§ 80	Dnr 2020-00064 Information om påverkan på verksamheten med anledning av Covid-19/Corona-pandemin	11
§ 81	Dnr 2020-00062 Yttrande över Motion om bostad som integrationsfrämjande insats - Maria Garmer (V).....	12
§ 82	Dnr 2020-00060 Anmälan av yttrande över Medborgarförslag om alternativa sätt att bygga bostäder	13
§ 83	Dnr 2020-00063 Arbetsmiljöpolicy för Vidingehem AB.....	14
§ 84	Dnr 2020-00065 Slutredovisning av byggnation Tandläkaren, Rottne.....	15
§ 85	Dnr 2020-00004 Markförsäljning av del av Ingelstad 3:69, Ingelstad (Ingelshov)	16
§ 86	Dnr 2020-00003 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt.....	17
§ 87	Dnr 2020-00044 Delårsrapport efter augusti 2020	18
§ 88	Dnr 2020-00001 Anmälningar och informationer.....	19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 89	Dnr 2020-00002	
	Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD	20
§ 90	Dnr 2020-00010	
	Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun, samt övrigt av intresse	21
§ 91	Dnr 3	
	Övrigt	22
§ 92	Dnr 2020-00066	
	Uppdrag om att utreda användning av fastigheten Ingelstad 3:4 m.fl.	23

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 74

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

§ 75

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

§ 76

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, 27 maj 2020 samt protokoll från bolagsstämman den 27 maj 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 305

Information om Växjö kommuns styrmodell

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Mia Stavert, budgetchef för Växjö kommun, informerar om styrmodellen för Växjö kommun.

Stavert inleder med information om budget 2021 och tidplanen för budgetarbetet. Budgeten tas i november och affärsplan ska beslutas senast 31 januari. Inför detta förs en internbudgetdialog med kommunstyrelsen.

Stavert presenterar sedan styrmodellen för Växjö kommun. Det är fjärde året som kommunen arbetar med den. Styrmodellen har en planeringsdel och en uppföljningsdel men fokus på dagens information är planeringsdelen.

Budget är det viktigaste styrande dokumentet och det som styrmodellen utgår i från. Budgeten tar utgångspunkt i hållbarhetsprogrammet till 2030 och andra planer. Kommunen har sedan en processorganisation och linjeorganisation som tar fram budgetunderlag inför politisk budgetberedning och slutresultatet är en beslutad budget.

När budgeten är tagen ska nämnder och bolag arbeta med uppdrag och hur man kan nå målen. Det resulterar i en affärsplan som ska styras bolagets verksamhet 2021.

VD tar sedan fram en verksamhetsplan för bolaget som mer i detalj styr hur bolaget ska arbeta med att verkställa affärsplanen. Stavert betonar att affärsplanen är det som är den politiska viljan som sedan VD bryter ned i en verkställande styrning

I budgeten finns för varje huvudprocess en strategisk riktning och koncerngemensamma riktningssmål. Mål tas bara på kommunfullmäktige nivå medan styrelsen i affärsplanen beslutar om en fördjupad strategisk riktning. Styrelsen kan också besluta om specifika uppdrag till bolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 306

"Sommarskoj" - redovisning av Vidingehems sommarsatsning för barn och ungdomar

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Amanda Johansson, verksamhetsutvecklare, informerar om Sommarskoj som var Vidingehems sommarsatsning riktade till barn och ungdomar i de orter bolaget har verksamhet.

Johansson redogör för hur satsningen organiserades, bland annat så användes feriearbetare för att genomföra aktiviteterna och en gruppleddare anställdes samt för kostnaden.

Johansson redogör för de aktiviteter som genomfördes och resultatet av satsningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 2020-00005

Status för arbetet med ombyggnation av lägenheter till trygghetsboende på Ingelstad 16:2, Ingelstad (E-huset)

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, t.f. VD ger en statusuppdatering av det pågående ombyggnads- och renoveringsarbetet samt hur arbetet går med en serviceperson som ska finnas på trygghetsboendet. Det finns också önskemål om uthyrningsrum vilket ska tillgodoses. Ett arbete med trädgården pågår också.

Totalt är det 17 lägenheter i huset. Omsorgsförvaltningen kommer hyra två lägenheter för sin verksamhet, samt förråd och parkeringar. En lägenhet kommer göras om till ett gemensamt utrymme.

Totalt finns det alltså 14 lägenheter för uthyrning. Två hyresgäster bor kvar i sina lägenheter och övriga 12 kommer läggas upp på Boplats. Preliminärt kommer inflyttning kunna ske i januari 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 2020-00064

**Information om påverkan på verksamheten med
anledning av Covid-19/Corona-pandemin****Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson informerar om hur verksamheten har påverkats och anpassats med anledning av pandemin.

Bolaget har väl inarbetade rutiner för att motverka smittspridning och har haft gott samarbete med kommunen.

Sjukskrivningstalen har ökat något med anledning av pandemin. Digitala lösningar för möten, lägenhetsvisningar, utbildningar och konferenser har genomförts. Hemarbete har också skett vid behov för att minska antalet personer i lokalerna.

Johansson redogör också för de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 81

Dnr 2020-00062

Yttrande över Motion om bostad som integrationsfrämjande insats - Maria Garmer (V)

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB lämnar skrivelse från VD den 27 augusti 2020 som sitt yttrande över motionen.

Bakgrund

Maria Garmer (V) har lämnat en motion gällande boendesituationen för nyanlända där hon föreslår att man ska sprida etableringslägenheterna i alla kommundelar och låta nyanlända bo kvar efter etableringstiden.

Växjö Kommunföretag AB remitterat motionen till Vidingehem AB för yttrande.

Beslutsunderlag

Vd har i en skrivelse den 27 augusti lämnat förslag på yttrande över motionen. Av skrivelse framgår bland annat att bostadsförsörjningen för nyanlända har varit en utmaning som vi bostadsbolag i Växjö kommun har arbetat med sedan 2016. Bolagen har arbetat i stor utsträckning med att sprida anvisade nyanlända till olika delar av kommunen för att minska segregationen och därmed öka integrationen. Bolaget har god dialog med de personer som finns i etablering och har kunnat lösa boendesituationen för de flesta där de har sökt lägenhet av egen kraft.

Beslutet skickas till

För kännedom
 Växjö Kommunföretag AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82

Dnr 2020-00060

Anmälan av yttrande över Medborgarförslag om alternativa sätt att bygga bostäder

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar anmälan i protokollet.

Bakgrund

VKAB har begärt Vidingehems yttrande över ett medborgarförslag om alternativa sätt att bygga bostäder. VKAB önskade svar senast 17 augusti. Ärendet hinner därmed inte behandlas i sak av styrelsen. Yttrandet har lämnats av VD den 17 augusti och anmäls härmed till styrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

Vd har i en skrivelse den 14 augusti 2020 yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att Vidingehem AB arbetar med riktlinjerna i Hållbara Växjö 2030 som kommer få ett tydligare fokus i framtida byggnadsplaner. Utöver det följer vi de ställda krav som finns nationellt och lokalt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr 2020-00063

Arbetsmiljöpolicy för Vidingehem AB

Styrelsens beslut

Styrelsen antar förslag till arbetsmiljöpolicy för Vidingehem AB

Bakgrund

Vidingehem har tagit fram förslag till en ny arbetsmiljöpolicy då vi förbereder för ett nytt samverkansavtal. Målet är att ta upp ett närmare samarbete med våra fackliga organisationer. Samverkan bidrar till arbetsmiljö.

Förvaltningen har utgått från Växjö kommuns arbetsmiljöpolicy.

Beslutet skickas till

För åtgärd
VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 84

Dnr 2020-00065

Slutredovisning av byggnation Tandläkaren, Rottne**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, lämnar slutredovisning av arbetet med ombyggnation av lokaler till tandläkarmottagning för Region Kronoberg i Rottne.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 85

Dnr 2020-00004

Markförsäljning av del av Ingelstad 3:69, Ingelstad (Ingelshov)

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner försäljning av del av Ingelstad 3:69 till extern aktör och uppdrar till VD att verkställa försäljningen. Aktuellt område framgår av kartbilaga.
2. Beslutet villkoras av att köpeskillingen inte understiger den värdering som kommer genomföras av oberoende konsult samt av att Växjö kommunföretag AB godkänner försäljningen.

Bakgrund

Nämnden för arbete och välfärd har initierat ärendet om en försäljning av del av Ingelstad 3:69 för byggnation av LSS-boende.

Byggnationen är tänkt att genomföras av privat aktör.

Beslutsunderlag

VD har i en skrivelse den 24 augusti 2020, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Vidingehem har beställt en oberoende värdering av det område som ska avstyckas. Värderingen kommer genomföras den 30 augusti. För att inte fördröja försäljningen föreslås att styrelsen godkänner försäljningen men att det villkoras med att köpeskillingen inte understiger den oberoende värderingen.

Vidingehems försäljningar av mark ska också godkännas av Växjö Kommunföretag AB enligt bolagsordningen.

Beslutet skickas till

För åtgärd
 VD
 Fastighetschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 86

Dnr 2020-00003

Redovisning av pågående och planerade byggprojekt

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 20 augusti 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 87

Dnr 2020-00044

Delårsrapport efter augusti 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner delårsrapporten efter augusti.

Bakgrund

Nämnder och styrelser ska lämna en delårsrapport efter augusti där måluppfyllelsen ska redovisas.

Beslutsunderlag

VD har lämnat delårsrapport över verksamhetens måluppfyllelse efter augusti 2020. I rapporten finns en personalredovisning samt en verksamhetsredovisning där VD redogör för bolagets bidrag till måluppfyllelse i kommunens huvudprocesser. I rapporten görs också en uppföljning av bolagets interna kontroll.

Beslutet skickas till

För kännedom

Växjö Kommunföretag AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 88

Dnr 2020-00001

Anmälningar och informationer

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Anna Johansson, t.f. VD informerar styrelsen om uthyrningsläget och planerade marknadsaktiviteter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 89

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 27 oktober har upprättats av förvaltningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 90

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.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktige 2020-05-19 § 114 om Likabehandlingsplan för Växjö kommunkoncern.
- Miljö- och hälsoskyddsmyndens beslut i ärende gällande bullerklagomål på Kårevägen 13, Furuby.
- Utbildningsnämndens beslut § 67 2020-05-06 om lokalåtgärder - Åryds skola och förskola.
- Beslut kommunstyrelsen 2020-05-26 § 225 Skrivelse om översyn av rutiner kring fakturering - Andreas Olsson (C).
- Beslut kommunstyrelsen § 200 2020-05-26 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige att strukturera och starta projekt Växjö 2050.
- Beslut kommunstyrelsen 2020-05-26 § 198 Ekonomisk rapport april med prognos, Växjö kommun.
- Beslut kommunfullmäktige 2020-05-19 § 114 Likabehandlingsplan för Växjö kommunkoncern.
- VKAB:s beslut 2020-05-27 om skrivelse från Tomas Thornell till VKAB om konstnärlig utsmyckning.
- Skrivelse om trafiksituationen Gemla Skola/förskola.
- Uppföljning av Vidingehem 2019 av bestämmelser i kommunallagen 6 kap 9 §.
- Beslut VKAB § 84/2020 om räntor och elkostnadsbedömning 2021-2023.
- Skrivelse om skada på bil vid Braås skola

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 91

Dnr 3

Övrigt

Sven-Olof Gustafsson ställer fråga om vilka riktlinjer som finns kring flaggning vid bolagets flaggstänger.

Anna Johansson, t.f. VD, redogör för hur flaggning går till. Samtliga flaggdagar hissas flaggan på de flaggstänger som finns. VD återkommer vid nästa möte med kommunens riktlinjer.

Irene Bladh tar upp frågan om mer trygghetsskapande åtgärder i bolagets bostadsområden i de olika orterna och vad som görs.

Anna Johansson redogör för de åtgärder som bolaget vidtagit och hur man arbetar förebyggande. Johansson kommer återkomma på senare styrelsemöte med en redogörelse.

Alf Skogmalm frågar om omsorgsnämndens bruk av E-huset och vad de betalar för lokalerna de använder.

Anna Johansson svarar.

Anna Johansson tar upp affärsplanen och hur planen för 2021 ska tas fram. Förslaget är att ta fram förslag genom digitala workshops mot bakgrund av att den pågående pandemin omöjliggör fysiska möten.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr 2020-00066

Uppdrag om att utreda användning av fastigheten Ingelstad 3:4 m.fl.

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar till VD att utreda och återkomma med förslag på framtida användning av fastigheten Ingelstad 3:4 m.fl.

Utredningen ska inkludera minst dessa alternativ:

- Försäljning av fastigheten
- Planering av blandad bebyggelse
- Avstyckning och försäljning av fastighet

Bakgrund

Styrelsen gav i § 73/2019 VD i uppdrag att ta fram förslag till ändring av detaljplanen för fastigheterna Ingelstad 3:4, 3:25, 3:60 och 3:69.

Beslutsunderlag

Ordförande Anders Bengtsson tar vid dagens sammanträde upp frågan hur bolaget ska hantera de aktuella fastigheterna. Styrelsen diskuterar frågan och ger därefter VD i uppdrag att utreda olika alternativ.

Beslutet skickas till

För åtgärd
 VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande