

Plats och tid

Digitalt sammanträde, kl. 15:30-19:00

Beslutande

Ledamöter

Anders Bengtsson, Ordförande
Alf Skogmalm, 1:e vice ordförande
Irène Bladh
Kaj-Mikael Petersson
Marita Bengtsson
Birgitta Andersson
Sven-Olof Gustafsson**Övriga närvarande**

Ersättare

Berthold Fück
Lars Brinkner §§ 23-36
Cecilia Lundin Danielsson
Ylva Jönsson

Tjänstepersoner

Monica Skagne, VD, VKAB § 23
Anna Johansson, VD
Martin Fransson, enhetschef
Henrik Vernersson, fastighetschef § 32
Jesserina Flores, hållbarhets- och
kvalitetsansvarig § 25, 30
Camilla Janén, konsult § 24
Marie Arhoff, HR-ansvarig § 34
Sara Tiger, sekreterare

Övriga

Camilla Krig, personalrepresentant
Anna Tenje, ordförande kommunstyrelsen § 23
Catharina Winberg, ordförande VKAB § 23
Benny Johansson, lekmannarevisor**Justering**Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Anders Bengtsson

Justerare

Birgitta Andersson

Justerade paragrafer §§ 20-36

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Ajournering

Kl. 16:48-17:00

Anmärkning

Sammanträdet genomförs som ett digitalt möte i Microsoft Teams med anledning av den pågående pandemin.

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 20	Dnr 1 Val av justerare	5
§ 21	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	6
§ 22	Dnr 2021-00001 Föregående protokoll.....	7
§ 23	Dnr 516 Information om koncernövergripande uppdrag i budget 2021.....	8
§ 24	Dnr 2021-00009 Årsbokslut 2020	9
§ 25	Dnr 2021-00018 Årsrapport 2020.....	10
§ 26	Dnr 2020-00080 Rapportering av förvaltningsrevision 2020.....	11
§ 27	Dnr 2021-00016 Finansieringspolicy 2021.....	13
§ 28	Dnr 2021-00015 Arbetsordning för styrelsen i Vidingehem AB 2021.....	14
§ 29	Dnr 2021-00014 VD-instruktion i Vidingehem AB 2021	15
§ 30	Dnr 2021-00017 Uppföljning av internkontroll 2020	16
§ 31	Dnr 2021-00010 Internkontrollplan 2021.....	17
§ 32	Dnr 2021-00011 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt.....	18
§ 33	Dnr 2021-00006 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2021	19
§ 34	Dnr 2021-00012 Anmälningar och information från VD.....	20
§ 35	Dnr 2021-00004 Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2021	21
§ 36	Dnr 3	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Övrigt22

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB utser Birgitta Andersson 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

§ 21

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

§ 22

Dnr 2021-00001

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

- Protokoll från styrelsemöte den 27 januari

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 516

Information om koncernövergripande uppdrag i budget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje och kommunchef Monica Skagne informerar styrelsen om koncerngemensamma uppdrag i budgeten och förändringar i bolagsorganisationen.

Styrelsen ges möjlighet att diskutera och ställa frågor i ärendet.

Medverkar gör även Catharina Winberg, ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB).

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr 2021-00009

Preliminärt årsbokslut 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar preliminärt årsbokslut för 2020.

Bakgrund

Styrelsen ska fastställa ett preliminärt årsbokslut för kalenderåret 2020.

Beslutsunderlag

Camilla Janén, konsult, redogör för det preliminära årsbokslutet vid dagens sammanträde.

VD har i en skrivelse, den 10 februari 2021, redogjort för Vidingehems preliminära resultat efter finansiella poster på 25 400 000 kronor att jämföra med budget om 19 600 000 kronor och 2019 års resultat om 20 700 000 kronor.

Beslutet skickas till

För kännedom

T.f. VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 2021-00018

Årsrapport 2020

Styrelsens beslut

Vidingehem AB:s styrelse godkänner årsrapporten för 2020.

Bakgrund

Vidingehem AB ska varje år rapportera måluppfyllelse till kommunfullmäktige. Arbetet utgår ifrån Växjö kommuns huvudprocesser.

Beslutsunderlag

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, redogör för årsrapporten 2020 vid dagens sammanträde.

VD har i en skrivelse, den 10 februari 2021, redogjort för Vidingehem AB:s måluppfyllelse. Av skrivelsen framgår att Vidingehem har bidragit till Växjö kommuns måluppfyllelse för 2020.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kvalitets- och hållbarhetsansvarig

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr 2020-00080

Rapportering av förvaltningsrevision 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Varje år under hösten gör de externa revisorerna en s.k. förvaltningsrevision (höstgranskning) inom ramen för sin revisionsplan. De iakttagelser revisorerna gjort sammanfattas i ett PM (se bilaga). I år, likväl som förra året, har en särskild granskning gjorts på metodiken kring fastighetsvärderingar. Det har resulterat i ett särskilt PM (vilket bifogas).

I förvaltningsrevisionen har iakttagelser gjorts vilka Vidingehem uppmanas utveckla. Nedan beskrivs dom samt vad som genomförts och/eller ska genomföras.

- *Värdering av fastigheter*
 En genomgång är gjord i december och inget nedskrivningsbehov av fastigheter finns i nuläget.
- *Aktiebok - uppdatering*
 Styrelsen beslutade i januari att en digital aktiebok ska upprättas. Arbetet är påbörjat.
- *Momshantering*
 Ett arbete ska påbörjas där momshanteringen ska belysas.
- *Avtal med kommunen*
 Företagsledningen anser att avtalen avseende de kommunala lokalerna vilar på affärsrättsliga principer. Detta då dessa avtal medför en större volym vilket medför en mer kostnadseffektiv verksamhet totalt sett.
- *Interimsfordran*
 Fordran gällande Sandsbrokola är hanterad i balansräkningen för 2020 i samråd med revisorerna och skatteexpert.

Beslutsunderlag

- VD har i en skrivelse, daterad den 15 februari 2021, redogjort för redan vidtagna åtgärder samt de åtgärder som bolaget planerar att genomföra.
- PM Vidingehem – granskning av fastighetsvärderingar per december 2020
- Vidingehem AB - Avrapportering förvaltningsrevision december 2020

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
För kännedom
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 2021-00016

Finansieringspolicy 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB fastställer finansieringspolicy för bolaget.

Bakgrund

Enligt styrelsens arbetsordning ska beslut fattas om Vidingehem AB:s finansieringspolicy på februarisammanträdet. Finansieringspolicyn omprövades senast den 20 februari 2020.

Beslutsunderlag

Verkställande direktören (VD) har i en skrivelse, daterad den 16 februari 2021, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 2021-00015

Arbetsordning för styrelsen i Vidingehem AB 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen enligt bifogat förslag.

Arbetsordningen gäller tills vidare. För omprövning m. m. gäller vad som sägs i arbetsordningen under punkt 8.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen ompröva den arbetsordning som gäller för styrelsen.

Förslaget till arbetsordning för 2021 är oförändrat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för 2021 har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VD

Ledamöter och ersättare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr 2021-00014

VD-instruktion i Vidingehem AB 2021**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB fastställer VD-instruktion enligt bifogat förslag.

Bakgrund

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

Förslaget till VD-instruktion för 2021 är oförändrat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

VD-instruktion för 2021 har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VD

Ledamöter och ersättare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 2021-00017

Uppföljning av internkontroll 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen om uppföljningen av internkontroll 2020.

Bakgrund

Vidingehem AB ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en intern kontrollplan. Internkontrollplanen är baserad på genomförd inventering av möjliga risker som kan påverka bolagets förmåga att bedriva sin verksamhet och uppfylla uppsatta mål.

Beslutsunderlag

Uppföljning av internkontroll för 2020 har gjorts i en rapport, upprättad den 10 februari 2021. Vidingehems arbete med den internkontrollen 2020 utgår ifrån internkontrollplan för 2020. Resultaten i de uppföljande granskningarna har varit goda, och sammantaget bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig och väl genomförd.

Beslutet skickas till

För kännedom
 Ekonomi- och finanschefen
 Kommunstyrelsen
 Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr 2021-00010

Internkontrollplan 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB fastställer internkontrollplan för 2021.

Bakgrund

Styrelsen ska varje år fastställa en internkontrollplan för bolaget.

Beslutsunderlag

Jesserina Flores, kvalitets- och hållbarhetsansvarig, informerar om arbetet med internkontrollplan för 2021 vid dagens sammanträde.

Ett förslag till internkontrollplan för Vidingehem AB för 2021 har upprättats den 17 februari 2021. I planen granskas och värderas olika risker för verksamheten. Några av de risker som kommer att följas upp är laguppföljning, outhyrda lägenheter, hantering av personuppgifter och rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket.

Beslutet skickas till

För kännedom

Ekonomi- och finanschefen

Kommunstyrelsen

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr 2021-00011

Redovisning av pågående och planerade byggprojekt

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Fastighetschef Henrik Vernersson har lämnat en redovisning över pågående och planerade byggprojekt med tidplan daterat den 15 februari 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr 2021-00006

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2021**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 med samtliga pågående uppdrag den 11 februari 2021 har upprättats av förvaltningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr 2021-00012

Anmälningar och information från VD

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, vice verkställande direktör (vice VD), informerar styrelsen om uthyrningsläget och planerade marknadsaktiviteter. Johansson redogör också för läget gällande kvotlägenheter samt för etableringsboenden under 2021.

Vidare informerar Anna Johansson om att bolaget i samarbete med förvaltningen arbete och välfärd, efter branden på Annavägen, har kunnat har kunnat erbjuda 5 stycken förstahandskontrakt och 7 stycken andrahandskontrakt.

Anna Johansson informerar också om arbetet på trygghetsboendet Ingelbo i Ingelstad gällande till exempel covid-anpassade aktiviteter samt om pågående rekrytering av en bovärd.

Johansson informerar slutligen om personalläget med sjukskrivningar och pågående rekryteringar.

Marie Arhoff, HR-ansvarig, redogör för bolagets konsultkostnader under 2020.

Under 2020 uppgick den totala konsultkostnaden till 2 300 000 kronor. Kostnaden består av IT-relaterade system, administrativa tjänster (ekonomer) och verksamhetsutveckling (processutveckling). Arhoff redogör även för vilka för- och nackdelar som finns med att använda konsulttjänster. Bakgrunden var en fråga på ett tidigare sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr 2021-00004

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2021

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

- 2021-01-26 Hyres- och arrendenämnden i Jönköping 2021-01-26 Protokoll.
- 2021-01-27 Protokollsutdrag VKAB 2021-01-19 § 7 Beslut om koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB samt information om utdelning till Växjö kommun 2021.
- 2021-01-27 Protokollsutdrag VKAB 2021-01-19 § 9 Godkännande av Vidingehem AB:s beslut om nybyggnation av skola och förskola i Dädesjö.
- 2021-02-01 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-01-29 Tillsyn på särskilt boende, Rosenberg, Rosendahl och Rallarrosen på fastigheten Tegnaby 15:26.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr 3

Övrigt

Irene Bladh frågar om planeringen kring sommarjobbare, säsongsanställda och feriearbetare.

Anna Johansson, t.f. VD, svarar.

Irene Bladh frågar hur ledningen upplever att personalen mår i dessa tider på grund av corona-pandemin.

Anna Johansson, t.f. VD, svarar.

Kaj-Mikael frågar hur delaktiga bolagsledningen är i arbetet med en förändrad bolagsorganisation.

Anna Johansson, t.f. VD, svarar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande