

**Plats och tid** Jonsgårdsvägen 19B, Rottne samt på Microsoft  
Teams kl. 16:25 – 18:55

**Beslutande**

Ledamöter

Anders Bengtsson, ordförande  
Alf Skogmalm, 1:e vice ordförande  
Irène Bladh (deltar digitalt)  
Kaj-Mikael Petersson (deltar digitalt)  
Marita Bengtsson (deltar digitalt)  
Birgitta Andersson (deltar digitalt) § 61–69  
Sven-Olof Gustafsson (deltar digitalt)  
Ylva Jönsson (deltar digitalt) § 70–73

**Övriga närvarande**

Ersättare

Berthold Fück (deltar digitalt)  
Lars Brinkner (deltar digitalt)  
Cecilia Lundin Danielsson (deltar digitalt)  
Ylva Jönsson (deltar digitalt) § 61–69

Tjänstepersoner

Peråke Janén, verkställande direktör (VD)  
Anna Johansson, vice verkställande direktör  
(vice VD)  
Magnus Johansson, ekonomichef  
Henrik Vernersson, fastighetschef (deltar  
digitalt)  
Jesserina Flores, hållbarhets- och  
kvalitetsansvarig (deltar digitalt)  
Mats Hellbring, kundservicechef (deltar digitalt)  
Camilla Krig, IT-ansvarig (deltar digitalt)  
Jesper Gummesson, praktikant  
Erika Gustavsson, sekreterare

**Justering**

Justerare

Alf Skogmalm

Plats och tid

Kansliavdelningen

Justerade paragrafer

§§ 61-73

**Ajournering**

Paus kl. 17:35 -17:45

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

## **Underskrifter**

Sekreterare .....  
Erika Gustavsson

Ordförande .....  
Anders Bengtsson

Justerare .....  
Alf Skogmalm

## Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden den 27 maj 2020

§ 61	Dnr 1 Val av justerare .....	4
§ 62	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	5
§ 63	Dnr 2020-00014 Föregående protokoll.....	6
§ 64	Dnr 265 Information om koncepthus .....	7
§ 65	Dnr 2020-00044 Delårsbokslut (tertiälsbokslut) med helårsprognos för 2020, samt genomgång av lånereskontra.....	8
§ 66	Dnr 2020-00032 Slutredovisning av byggnation av bostadslägenheter på Södra Rottne 4:24, Rottne (Rosendal).....	9
§ 67	Dnr 2020-00003 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt.....	10
§ 68	Dnr 2020-00058 Information om förskolan Lille Skutt, Hemset 1:58, Billavägen 2, Åryd .....	11
§ 69	Dnr 2020-00001 Anmälningar och informationer.....	12
§ 70	Dnr 2020-00002 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD .....	14
§ 71	Dnr 2020-00010 Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun, samt övrigt av intresse .....	16
§ 72	Dnr 3 Övrigt .....	17
§ 73	Dnr 2020-00059 Uppdrag till VD att utreda möjlighet till nybyggnation av bostäder i Åby och Åryd.....	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61

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

§ 62

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

§ 63

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, 29 april 2020

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64

Dnr 265

## Information om konceptus

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

### Bakgrund

Jesper Gummesson som studerar till fastighetsingenjör med inriktning tekniska system på KYH (kvalificerad yrkeshögskola) och för närvarande gör sin praktik hos Vidingehem AB, informerar om konceptus.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 65

Dnr 2020-00044

## Delårsbokslut (tertialbokslut) med helårsprognos för 2020, samt genomgång av lånereskontra

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner delårsbokslut (tertialbokslut) samt genomgång av lånereskontra och noterar helårsprognos för 2020.

### Bakgrund

Magnus Johansson, ekonomichef på Vidingehem AB informerar om Vidingehems delårsbokslut för april 2020.

Vidingehem gör ett periodresultat om 9 477 tkr att jämföra med budget om 3 102 tkr. För helåret prognostiserar Vidingehem ett resultat om 19 170 tkr att jämföra med budget om 19 573 tkr.

I budget för 2020 räknade Vidingehem en avkastning på totalt kapital för 2019 i linje med budget om 3 procent. Utfallet kom dock att bli 3,1 procent. Det betyder att företaget kan uppnå avkastningskravet genom att för 2020 ha en avkastning som uppgår till 2,7 procent (jämfört med budget 2,8 procent). Därav ett lägre prognostiserat resultat än budget.

Vad avser både tertialutfall samt helårsprognos är de största förklaringsposterna till den positiva avvikelserna lägre taxebundna kostnader samt lägre personalkostnader. Tertialet har dels varit varmare än det normal vi budgeterar för samt att elpriserna i perioden varit väldigt låga. På personalsidan har inte alla vakanser återbesatts samt att det uppstått glapp i tillsättningarna.

Prognosen innebär vidare en möjlighet att tillskjuta medel om motsvarande 4 952 tkr till underhållet. Snittunderhållet beräknas då uppgå till 114 kr/m<sup>2</sup> vid årets slut.

### Beslutsunderlag

- Delårsbokslut efter april 2020 med helårsprognos

### Beslutet skickas till

För kännedom  
 Ekonomichefen  
 VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 66

Dnr 2020-00032

## **Slutredovisning av byggnation av bostadslägenheter på Södra Rottne 4:24, Rottne (Rosendal)**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner slutredovisningen.

### **Bakgrund**

Fastighetschef Henrik Vernersson informerar om byggnationen av bostadslägenheter på Södra Rottne 4:24 (Rosendal).

Av 20 lägenheter är 19 stycken redan uthyrda. Den totala produktionskostnaden slutade på knappt 29,5 miljoner kronor, vilket är något dyrare än kalkylerat. Total produktionskostnad per kvadratmeter om man räknar bort det erhållna investeringsstödet hamnar på 22 000 kr/kvm.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 67

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 maj 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 68

Dnr 2020-00058

## Information om förskolan Lille Skutt, Hemset 1:58, Billavägen 2, Åryd

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

### Bakgrund

Anna Johansson, vice VD, informerar om den brand som 5 maj totalförstörde förskolan Lille Skutt i Åryd.

Larmet till räddningstjänsten kom in klockan 20:04 och flera brandbilar var på plats vid 20:17.

Verksamheten på Åryds förskola bedrivs i två byggnader, Kotten och Lille Skutt, och det är byggnaden Lille Skutt som förstörts i branden. Beslut togs att hålla hela förskolan stängd under onsdagen och de vårdnadshavare som var i behov av barnomsorg hänvisades till förskolan i Furuby.

Dagen efter branden tog utbildningsnämnden i Växjö det planerade beslutet om att avdelningen skulle rivs och ersättas av paviljong. Under onsdagen togs även beslut om att renovera den andra byggnaden på skolan, som inte berördes av branden.

Styrelsen för Vidingehem AB konstaterar att de hört mycket positivt från allmänheten gällande Vidingehems och Växjö kommuns hantering av branden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 69

Dnr 2020-00001

## Anmälningar och informationer

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

### Bakgrund

Anna Johansson, vice verkställande direktör (vice VD), informerar styrelsen om uthyrningsläget och planerade marknadsaktiviteter.

### Beslutsunderlag

#### Uthyrningsläget

- Uppsagda lägenheter: 63 st
  - Braås 17
  - Växjö 2
  - Rottne 7
  - Lammhult 27
  - Värends Nöbböle 4
  - Dädesjö 1
  - Ingelstad 4
  - Uråsa 1
- Lediga lägenheter/ej uthyrda: 23 st
  - Braås 6
  - Dädesjö 1
  - Rottne 3
  - Lammhult 11
  - Värends Nöbböle 2

Av 23 st lediga lägenheter är 6 st uttagna ur "produktion". 1 renovering i Braås, 1 övergiven i Rottne, 1 stambyte Lammhult, 1 evakueringslägenhet i Rottne, 2 lägenheter i Värends Nöbböle ska eventuellt hyras till extern part.

- Kvotlägenheter 2020
  - 5/14 st - 5 har tackat nej
- Varannan omsorgen 2020
  - 2 st
- Etablering 2020
  - Pausat på grund av coronaviruset.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

*Planerade marknadsaktiviteter*

- Galaxen- lansering på Boplats Växjö och Boplats Sverige 29 maj
- Boplats
- SMP och Magasinet
- Bussreklam
- Webb och Facebook
- Digitala skärmar runt om i Växjö
- Öppet hus i höst
- E-huset
- Namntävling
- Marknadsföringsmaterial tas fram
- Lansering?

Slutligen återkopplar Johansson på fråga från tidigare sammanträden gällande hur många särskilda boenden som saknar fiber:

- 5 st lägenheter på Haneforsvägen, Ingelstad
- 18 st lägenheter på Rosenberg, Rallarrosen och Rosendal, Bramstorp

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr 2020-00002

## Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD

### 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 m.fl.
- § 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)
- § 44/2020 Uppdrag till VD att utreda ventilationen på fastigheten Södra Rottne 11:15, Rottne (Söraby skola)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

- § 45/2020 Uppdrag till VD att utreda Värends Räddningstjänsts lokaler på fastigheterna Lammhult 20:1 i Lammhult samt Ingelstad 19:6 i Ingelstad

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 71

Dnr 2020-00010

## Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun, samt övrigt av intresse

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB har tagit del av inkomna beslut från Växjö kommun, samt övrigt av intresse.

### Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från Växjö kommun.

### Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktige § 67 2020 Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda
- Beslut från Mark- och miljööverdomstolen i ärende om föreläggande att vidta åtgärder på grund av buller, Furuby 2:69
- Beslut kommunstyrelsen 2020-05-05 § 169 Återrapporering av uppdrag med anledning av skrivelse om cykelparkeringar vid skolorna
- Beslut från VKAB om skrivelse om att alla hyresgäster ska ha tillgång till nätuppkoppling i sina lägenheter
- Beslut kommunstyrelsen 2020-05-05 § 171 Återrapporering om status på utvecklingsarbetet kring funktionshinderfrågor och tillgänglighet
- Beslut kommunstyrelsen 2020-05-05 § 173 Uppdrag med anledning av motion om införande av en visselblåsarfunktion
- Beslut kommunstyrelsen 2020-05-05 § 177 Universitetsstadsvision
- Beslut KSOP 12 maj 2020 om uppdrag att säkerställa och implementera en process för medarbetare som upplever psykisk ohälsa med anledning av Coronapandemin

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 72

Dnr 3

## Övrigt

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig informerar om att Vidingehem AB, tillsammans med bland annat Region Kronoberg och Tengbom arkitektkontor arrangerat webbseminarium en gång i veckan under fyra veckor i cirkulär ekonomi och cirkulära byggflöden.

Diskussioner har förts gällande hur man kan tänka kring att minska byggavfall genom att återanvända byggmaterial. Man har bland annat tagit lärdom från möbelbranschen som kommit långt i dessa frågor. Flores har spelat in seminarierna och kommer distribuera inspelningen till styrelsen.

Verkställande direktör (VD) Peråke Janén informerar om att det igår skrevs nytt hyresavtal för restaurangen i Rottne och att ny verksamhet kommer starta antingen 1 juli eller 1 augusti.

Janén tackar styrelsen för Vidingehem AB för det spännande och intressanta arbete han varit delaktig i under sina tre år som VD på bolaget. Janén går nu i pension och Anna Johansson tar över som tillförordnad VD.

Ordförande Anders Bengtsson och resten av styrelsen tackar Janén för gott samarbete och fint utfört arbete, och överlämnar en blombukett. Janén önskas trevlig sommar och lycka till som pensionär.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr 2020-00059

**Uppdrag till VD att utreda möjlighet till  
nybyggnation av bostäder i Åby och Åryd****Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB ger verkställande direktören (VD) i uppdrag att utreda möjlighet till nybyggnation i Åby och Åryd.

**Bakgrund**

Ärendet initieras av Vidingehem AB:s styrelse på styrelsemöte den 27 maj 2020.

**Beslutet skickas till**

För åtgärd  
VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande