

**Plats och tid**Digitalt sammanträde via Microsoft Teams, kl.  
16:00 – 18:20.**Beslutande**

Ledamöter

Anders Bengtsson, Ordförande  
Alf Skogmalm, 1:e vice ordförande  
Irène Bladh § 125-131  
Kaj-Mikael Petersson  
Marita Bengtsson  
Birgitta Andersson  
Sven-Olof Gustafsson  
Berthold Fück § 132-142**Övriga närvarande**

Ersättare

Berthold Fück § 125-131  
Ylva Jönsson (V), deltog på delar av  
sammanträdet.

Tjänstepersoner

Anna Johansson, VD  
Henrik Vernersson, fastighetschef  
Magnus Johansson, ekonomichef  
Jesserina Flores, hållbarhets- och  
kvalitetsansvarig  
Martin Fransson, sekreterare

Övriga

Camilla Krig, personalrepresentant

**Justering**

Justerare

Alf Skogmalm

Plats och tid

Kansliavdelningen

Justerade paragrafer

§§ 125-142

**Anmärkning**På grund av den pågående pandemin  
genomfördes mötet helt på distans där samtliga  
deltog digitalt via mötesapplikationen Teams.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

## **Underskrifter**

Sekreterare .....  
Martin Fransson

Ordförande .....  
Anders Bengtsson

Justerare .....  
Alf Skogmalm

## Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden den 8 december 2020

§ 125 Dnr 1	
Val av justerare .....	5
§ 126 Dnr 2	
Godkännande av dagordning.....	6
§ 127 Dnr 2020-00014	
Föregående protokoll.....	7
§ 128 Dnr 2020-00044	
Ekonomisk rapport efter oktober med helårsprognos .....	8
§ 129 Dnr 2020-00045	
Information om arbetet med internkontroll.....	9
§ 130 Dnr 2020-00070	
Information om byggnation av ny skola i Dädesjö .....	10
§ 131 Dnr 2020-00073	
Information om Affärsplan för 2021 .....	11
§ 132 Dnr 2020-00077	
Ändring av Representationspolicy för Vidingehem AB .....	12
§ 133 Dnr 2020-00078	
Uppdrag att utreda byggnation på direktanvisad tomt i Braås .....	13
§ 134 Dnr 2020-00076	
Revidering av dokumenthanteringsplan samt införande av digital justering av protokoll .....	14
§ 135 Dnr 2020-00074	
Information om bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering.....	17
§ 136 Dnr 2020-00053	
Redovisning av uppdrag till VD att utreda Värends Räddningstjänsts lokaler i Lammhult och Ingelstad.....	18
§ 137 Dnr 2020-00048	
Ändring av sammanträdestider 2021 .....	19
§ 138 Dnr 2020-00003	
Redovisning av pågående och planerade byggprojekt.....	20
§ 139 Dnr 2020-00002	
Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD .....	21

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 140 Dnr 2020-00001	
Anmälningar och informationer från VD.....	22
§ 141 Dnr 2020-00010	
Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun, samt övrigt av intresse .....	23
§ 142 Dnr 3	
Övrigt .....	24

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 125

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

§ 126

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

§ 127

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 oktober 2020

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 128

Dnr 2020-00044

## Ekonomisk rapport efter oktober med helårsprognos

### Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner delårsbokslut efter oktober och noterar prognos för helår

### Bakgrund

Bolaget ska efter oktober lämna ett delårsbokslut med helårsprognos samt en redovisning av lånereskontra.

### Beslutsunderlag

Ett förslag till delårsrapport har upprättats den 3 december 2020.

Vidingehem gör ett periodresultat om 27 729 tkr att jämföra med budget om 18 431 tkr. För helåret prognostiserar Vidingehem ett resultat om 19 573 tkr att jämföra med budget om 19 573 tkr.

Vad avser både tertialutfall samt helårsprognos är de största förklaringsposterna till den positiva avvikelsen lägre taxebundna kostnader, lägre personalkostnader och högre intäkter. 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. Intäktsmässigt har det tillkommit intäkter för paviljonger i Åryd och Lammhult samt gynnsamma projektperiodiseringar.

Det prognostiserade resultatet har belastats med en reservering avseende brand på Sandsbro skola om totalt 4 Mkr.

Prognosen innebär vidare en möjlighet att tillskjuta medel om motsvarande 4 315 tkr till underhållet. Snittunderhållet beräknas då uppgå till 112 kr/m<sup>2</sup> vid årets slut.

### Beslutet skickas till

För kännedom  
 VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 129

Dnr 2020-00045

## Information om arbetet med internkontroll

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen för Vidingehem AB har i § 13/2020 beslutat om en interkontrollplan för 2020.

### Beslutsunderlag

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, redogör för genomförda granskningar utifrån internkontrollplanen och planerade och vidtagna åtgärder.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 130

Dnr 2020-00070

## Information om byggnation av ny skola i Dädesjö

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

### Bakgrund

Henrik Vernersson informerar om beslutsunderlaget inför beslut om ny skola i Dädesjö.

Utbildningsnämnden kommer behandla ärendet i december och styrelsen kommer få upp ärendet för beslut på ett extra sammanträde i januari.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 131

Dnr 2020-00073

## Information om Affärsplan för 2021

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

### Bakgrund

Anna Johansson, t.f. VD och Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, redogör för förslaget till Affärsplan 2021 som ska fastställas av styrelsen i januari.

Styrelsen diskuterar innehållet och texter i förslaget till Affärsplan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 132

Dnr 2020-00077

## Ändring av Representationspolicy för Vidingehem AB

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner uppdateringen av representationspolicyn.

### Bakgrund

Representationspolicyn anger riktlinjerna för hur extern och intern representation får genomföras inom Vidingehem.

### Beslutsunderlag

T.f. VD redogör i en skrivelse, den 3 december 2020, för ärendet. Avsnittet om hur medarbetare som avslutar sin anställning har uppdaterats i enlighet med Växjö kommuns representationspolicy.

### Beslutet skickas till

För åtgärd  
HR, Marie Arhoff

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 133

Dnr 2020-00078

## Uppdrag att utreda byggnation på direktanvisad tomt i Braås

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att meddela att Vidingehem inte kommer ha möjlighet att bebygga aktuell fastighet inom den närmaste 5-årsperioden och är därför i dagsläget inte intresserade av förvärv av den aktuella tomten.

### Bakgrund

Fastighetschef har fått förfrågan från stadsbyggnadskontoret om att köpa direktanvisad tomt i Braås.

### Beslutsunderlag

T.f. VD har i en skrivelse, den 2 december 2020, redogjort för ärendet och föreslagit att styrelsen för Vidingehem AB ger VD i uppdrag att utreda byggnation och köp av den aktuella tomten.

Planen är framtagen för flerbostadshus. Tomten har en yta av 4356 m<sup>2</sup> och kostar 100 kr/m<sup>2</sup>.

### Yrkanden

Alf Skogmalm och Kaj-Mikael Petersson: Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att meddela att Vidingehem inte kommer ha möjlighet att bebygga aktuell fastighet inom den närmaste 5-årsperioden och är därför i dagsläget inte intresserade av förvärv av den aktuella tomten.

### Beslutsordning

Ordförande Anders Bengtsson frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att styrelsen beslutar enligt Alf Skogmalms och Kaj-Mikael Peterssons yrkande.

### Beslutet skickas till

För åtgärd  
 VD  
 Fastighetschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 134

Dnr 2020-00076

## Revidering av dokumenthanteringsplan samt införande av digital justering av protokoll

### Styrelsens beslut

1. Styrelsen antar förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter
2. Styrelsen beslutar att protokollen för styrelsen får signeras digitalt från och med 2021-01-01.
3. Styrelsen beslutar att uppdra till VD att uppdatera bolagets dokumenthanteringsplan enligt ovan.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige har i § 257/2020 beslutat följande:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter att gälla för kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
2. Kommunfullmäktige beslutar att för ärenden som upprättats från och med 2021-01-01 hos kommunstyrelsen och nämnderna gäller att handlingar som inkommit eller upprättats på papper förvaras i pappersform, medan digitalt inkomna eller upprättade handlingar bevaras digitalt. För ärenden som upprättats till och med 2020-12-31 gäller arkivering på papper för samtliga handlingar. Detta beslut gäller inte för de nämnder som fattat beslut av denna typ tidigare eller de nämnder som tagit beslut om gallring av pappershandlingar efter skanning och efterföljande kvalitetskontroll.
3. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut i enlighet med punkt 1 och 2 ovan.
4. Kommunfullmäktige godkänner att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och helägda bolag får besluta om digital signering (justering) av protokoll från och med 2021-01-01. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen som

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

arkivmyndighet att intyga den digitala signaturens äkthet samt besluta om arkivering av digitala signaturer.

### Beslutsunderlag

VD redogör i en skrivelse den 2 december 2020 för ärendet och lämnar förslag till beslut.

För att få en enhetlig informationshantering i kommunkoncernen bör samma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan gälla för kommunstyrelsen, nämnderna och de bolag och förbund som har kommunstyrelsen som arkivmyndighet. Kommunfullmäktige kan inte besluta att dokumenthanteringsplanen ska gälla för bolagen utan det kräver beslut i respektive bolagsstyrelse. Styrelsens nuvarande dokumenthanteringsplan ersätts i relevanta delar av den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

De aktuella verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanerna avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter framgår av bilagor.

Sedan 2017 har en del nämnder och styrelser tagit beslut om att diarieförda handlingar som inkommit eller upprättats digitalt inte ska arkiveras på papper utan bevaras digitalt. Syftet med dessa beslut är att övergå till en mer digital informationshantering och minska på pappersförvaringen. För att hanteringen ska vara likadan hos kommunstyrelsen och samtliga nämnder föreslås nu kommunfullmäktige besluta att för ärenden som upprättats från och med 2021-01-01 gäller att handlingar som inkommit eller upprättats på papper förvaras i pappersform, medan digitalt inkomna eller upprättade handlingar bevaras digitalt.

Vidingehem har sedan tidigare beslutat om denna ordning så ett beslut på detta område behöver inte fattas.

Digital justering är en del i att digitalisera kommunens ärendehantering men ger också fördelar i den nu rådande situationen med Coronapandemin, dels minskas risken för smittspridning generellt men det möjliggör också för ordförande och justerare som tillhör en riskgrupp att justera protokollet hemifrån.

Kommunstyrelsen får i sin roll som arkivmyndighet fatta kommunövergripande beslut för en god arkivvård. För att protokoll ska kunna justeras digitalt i kommunen måste kommunstyrelsen därför godkänna metoden för digitalt bevarande av protokollen och intyga att

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

de elektroniska underskrifterna är giltiga vid signeringstillfället och därmed över tid. Detta beslut kommer kommunstyrelsen fatta vid sitt sammanträde den 1 december.

De nämnder och styrelser som vill justera sina protokoll digitalt måste också, var och en, besluta om att för sin del godkänna att protokollen justeras digitalt. Styrelsen för Vidingehem föreslås nu ta detta beslut.

**Beslutet skickas till**

För åtgärd  
 VD

För kännedom  
 Kommunarkivet  
 Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 135

Dnr 2020-00074

## Information om bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

### Bakgrund

Växjö Kommunföretag AB har i § 127/2020 godkänt framtaget förslag på bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering och beslutade att översända det till dotterbolagen.

Kommunjuristen har tagit fram underlag till bolagen i VKAB-koncernen:

- Avtal och information om tystnadsplikt/sekretess för bolaget
- Bilaga till Avtal och information om tystnadsplikt/sekretess för bolaget

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 136

Dnr 2020-00053

## Redovisning av uppdrag till VD att utreda Värends Räddningstjänsts lokaler i Lammhult och Ingelstad

### Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av uppdrag och noterar att fastighetschefen i samverkan med Värends Räddningstjänst kommer ta fram ett förslag på åtgärd där båda är överens om vad som ska göras.

### Bakgrund

Styrelsen har i § 45/2020 gett VD i uppdrag att utreda Värends Räddningstjänsts lokaler i Lammhult och Ingelstad

### Beslutsunderlag

T.f. VD har i en skrivelse redogjort för hanteringen av uppdraget. Räddningstjänsten och Vidingehem har haft dialog kring vilka åtgärder som behövs på fastigheterna i Ingelstad och Lammhult. Vissa av åtgärderna är redan utförda och de som kvarstår önskar man ha dialog kring i ett s.k. samrådsmöten för att hitta en gemensam plan.

I de kvarstående åtgärderna kommer kostnadsfördelningen mellan Vidingehem och räddningstjänsten ses över.

### Beslutet skickas till

För kännedom  
 Fastighetschefen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 137

Dnr 2020-00048

## Ändring av sammanträdestider 2021

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB beslutar om följande ändringar i sammanträdestider för 2021:

- Nytt sammanträde den 17 februari
- Sammanträdet den 14 april utgår

### Bakgrund

Styrelsen för Vidingehem AB har i § 103/2020 fastställt sammanträdestider för 2021.

### Beslutsunderlag

T.f. VD har i en skrivelse den 2 december redogjort för förslaget till ändring av sammanträdestider. På grund av att årsrapporten inte kommer kunna bli klar till sammanträdet i januari föreslås ett nytt möte i februari. Sammanträdet i april utgår till förmån för detta möte.

### Beslutet skickas till

*För kännedom*

Ledamöter och ersättare i styrelsen

VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 138

Dnr 2020-00003

## Redovisning av pågående och planerade byggprojekt

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

### Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, redovisar projektlista med tidplan till och med den 2 december 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 139

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 den 26 november 2020 har upprättats av förvaltningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 140

Dnr 2020-00001

## Anmälningar och informationer från VD

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

### Bakgrund

Anna Johansson, t.f. VD informerar styrelsen om uthyrningsläget och planerade marknadsaktiviteter samt om status för arbetet med kvotlägenheter och etablering.

Just nu bedrivs en brandsäkerhetskampanj tillsammans med Värends räddningstjänst och en film har tagits fram för marknadsföring av lägenheterna i Galaxen. Anna Johansson informerar också om arbetet med uthyrning av lägenheter i trygghetsboendet Ingelbo i Ingelstad.

Anna Johansson informerar om omorganisering på bolaget med tre områdeschefer för Norr, Söder samt Växjö-Rottne. Områdeskontoret i Växjö stängs ner och personalen där kommer fortsättningsvis utgå från Rottne.

Anna Johansson informerar om pågående hyresförhandling och redogör slutligen för arbetet med en ny bolagsstruktur i koncernen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 141

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.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 142

Dnr 3

## Övrigt

Ordförande Anders Bengtsson önskar alla en god jul och ett gott nytt år och ber VD framföra styrelsens tack till personalen för deras insatser det gångna året.

Vice ordförande Alf Skogmalm framför styrelsens tack till ordförande för hans insatser under året och för det goda samarbetet och tillönskar honom en god jul och ett gott nytt år.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande