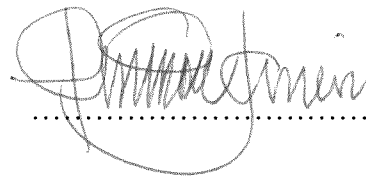


Tid och plats	Jonsgårdvägen 19B, Rottne kl. 16:00-18:45
Beslutande	
Ledamöter	Anders Bengtsson, Ordförande Alf Skogmalm, vice ordförande Birgitta Andersson, ord ledamot Marita Bengtsson, ord ledamot Irene Bladh, ord ledamot §§ 76 – 83 Berthold Fück, tjänstgörande suppleant §§ 84 - 86 Sven-Olof Gustavsson, ord ledamot Kaj-Mikael Petersson, ord ledamot
Övriga närvarande	
Ersättare/Suppleanter	Lars-Åke Brincner, ej tjänstgörande suppleant Ylva Jönsson, ej tjänstgörande suppleant
Tjänstepersoner	Peråke Janén, VD/sekreterare Anna Johansson, Marknadschef, Magnus Johansson, Ekonomichef Henrik Vernersson, Fastighetschef Jesserina Flores, Hållbarhets- & Kvalitetsansvarig
Övriga	Magnus Jisborg, lekmannarevisor Börje Ivarsson, lekmannarevisor
Justering	
Justerare	Alf Skogmalm
Plats och tid	Löpanäsvägen 4
Justerade paragrafer	§§ 76 – 86

Underskrifter

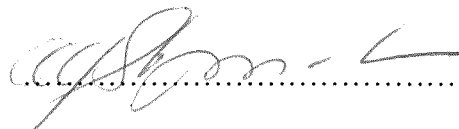
Sekreterare


.....

Ordförande





.....

Justerare


.....

Förteckning över Vidingehems ärenden den 28 augusti 2019

- § 76 Godkännande av dagordning
- § 77 Val av justerare
- § 78 Föregående protokoll
- § 79 Anmälningar och informationer
- § 80 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD
- § 81 Beslut om uppdrag till VD och ordförande
- § 82 Rapport över pågående och planerade byggprojekt
- § 83 Information lekmanrevisorerna
- § 84 Ekonomisk delårsrapport
- § 85 Organisation
- § 86 Övrigt




Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 76

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen godkänns.




Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 77

Val av justerare

Styrelsens beslut

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




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

§ 78

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Föregående protokollet godkänns.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 79

Anmälningar och informationer

• **Uthyrningsläget**

○ Uppsagda lägenheter: 35 st	○ Lediga lägenheter: 9 st
• Braås 8 st	• Lammhult 6 st
• Rottne 6 st	• Värends Nöbbele 1 st
• Tolg 1 st	• Braås 1 st
• Gemla 1 st	• Rottne 1 st
• Ingelstad 4 st	
• Åryd 1 st	
• Värends Nöbbele 4 st	
• Lammhult 10 st	




- Kvotlägenheter:
7 lägenheter av 13 är hittills fördelade under 2019.
- Etablering 2019:
19 personer kommer till Växjö kommun under 2019.
Hittills är 12 personer anvisade och ytterligare 7 beräknas att placeras fram till årsskiftet.

• **Pågående marknadsaktiviteter**

- Lägenheterna Rosendal, hyror förhandlade och fastställda med hyresgästföreningen. Lansering och marknadsföring av lägenheterna påbörjas med informationsmöten.
Våren 2020 anordnas öppet hus med visning av lägenheter, samt flytta in möten med hyresgäster som tecknat kontrakt.
- Tisdagen den 8 oktober ordnas med ”fikamöte” för hyresgästerna i Ingelstad. Lokal Näckrosen.
- Trygghetsvandring genomförs i Braås 5 november, och i Lammhult 11 november. Föreningarna på respektive orter kommer att bjudas in.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 80




Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD

Bakgrund

VD Peråke Janén rapporterade för styrelsen om de uppdrag som styrelsen har gett till VD och ordförande, med komplettering av tillkommande uppdrag.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			




§ 81

**Beslut om att utreda möjlig produktion av bostäder i
Åby****Bakgrund**

Vidingehem äger mark i Åby som kan förtätas med bostäder. Fastigheten är bebyggd med lägenheter och är belägen i anslutning till skolan. Den utökade stadsplanen från 1978 medger bostäder i ett plan.

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar till VD och ordföranden att återkomma med förslag till nyproduktion av bostäder genom förtätning på fastigheten Åbyfors 2:149.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 82




Rapport över pågående och planerade byggprojekt

Bakgrund

Fastighetschef Henrik Vernersson lämnade en rapport om de byggprojekt som planeras respektive pågår i Vidingehem genom en redovisning av den upprättade projektplanen.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 83

Information från lekmannarevisorerna**Bakgrund**

Magnus Jisborg och Börje Ivarsson valdes in som lekmannarevisorer i samband med ordinarie bolagsstämman i Vidingehem AB den 29 april 2019.




Lekmannarevisorerna presenterade sig själva och berättade kort om sina bakgrunder i yrkeslivet och inom revision.

Magnus Jisborg informerade styrelsen om innebörden i det uppdrag som lekmannarevisorerna har fått av kommunfullmäktige. Uppdraget omfattar bland annat att granska bolagets uppfyllelse av ändamålet enligt ägardirektivet samt granska den interna kontrollen. Som hjälp i sitt uppdrag har lekmannarevisorerna anlitat ett sakkunnigt biträde genom revisionsbolaget pwc.

Löpande kontroll sker genom att ta del av styrelseprotokoll och formella bolagshandlingar.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

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

§ 84




Ekonomisk delårsrapport 2019-08-31

Bakgrund

Ekonomichef Magnus Johansson lämnade en redogörelse till styrelsen över bolagets delårsbokslut 2019-08-31. Resultatet efter åtta månader följer den periodiserade budgeten med vissa mindre avvikelser. Nettoomsättningen är ca 1 mkr lägre än budgeterat, i huvudsak beroende på något lägre utfall avseende övriga förvaltningsintäkter. Fastighetskostnaderna är betydligt lägre än periodiserad budget, och har sin orsak bland annat i lägre driftskostnader bland annat beroende på en mildare vinter och lägre uppvärmningskostnader. Prognosen för resultat på helår är i linje med budget för 2019, och bolaget kommer enligt prognosen att leverera utlovat resultat. Som avslutning i rapporteringen redovisade ekonomichefen det aktuella läget i bolagets låneportfölj och lånereskontra. Bolaget har per 2019-08-31 ett upplånat kapital om 937 mkr till en snittränta om 2,18 % inklusive kommunal borgensavgift.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 85

Information om bolagets organisation och bemanning

Bakgrund

VD Peråke Janén rapporterade om läget kring ny organisationsplan samt bemanningsläget i organisationen.

MBL-förhandlingar enligt §11 har genomförts och protokoll är justerade avseende den nya organisationsplanen som beslutades av styrelsen den 28 augusti.

Information till personal sker nu i samband med arbetsplatsträffar inom respektive avdelning. Chefsgruppen informerades den 18 augusti.

Marknadschef Anna Johansson rapporterade om de insatser och resurser som genomförs för att stärka medarbetare och utveckla verksamheten:




Värdegrundsarbetet fortsätter och ny Temperaturmätare ligger utlagd till samtliga anställda, svarsfrekvens hittills efter tre dagar är 52%. Resultatet av mätningen sker i mitten av oktober. Närmsta chef gör en uppföljning och utvärdering som rapporteras i chefsgrupp och ledningsgrupp.

Ny förvaltare på plats från 1 september, och en ny projektledare från 16 september. Nya medarbetare får en gedigen introduktion med schemalagda besök hos varje avdelning i företaget.

Affärsplan för Vidingehem kommer att läggas fram för beslut i november samt presenteras för medarbetarna i samband med personalmötet i december.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 86

Övrigt

VD Peråke Janén informerade om:

Planerna på att gemensamt med Växjöbostäder genomföra en utbildning för styrelsen i investerings-kalkylering.

Sveriges Allmännyttas ordnar en konferens för förtroendevalda den 4 – 5 december i Stockholm. Anmälan senast den 16 oktober.

Vidingehem bjuder till julbord gemensamt för personal och styrelse den 13 december. Inbjudan skickas ut separat.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
