

Plats och tid

Jonsgårdsvägen 19B, Rottne, kl. 16:00–19:15

Beslutande

Ledamöter

Anders Bengtsson, ordförande
Alf Skogmalm
Irène Bladh
Kaj-Mikael Petersson
Marita Bengtsson
Birgitta Andersson
Sven-Olof Gustafsson

Övriga närvarande

Ersättare

Berthold Fück
Lars Brinkner
Ylva Jönsson § 4–16

Tjänstepersoner

Peråke Janén, verkställande direktör (VD)
Anna Johansson, vice verkställande direktör (vice VD)
Martin Ljungberg, kanslisekreterare
Henrik Vernersson, fastighetschef
Jesserina Flores Araya, hållbarhets- och kvalitetsansvarig
Andreas Gustafsson, förvaltare
Karin Lindberg, projektledare § 4

Justering

Justerare

Alf Skogmalm

Plats och tid

Kansliavdelningen

Justerade paragrafer

§ 1–16

Underskrifter

Sekreterare

.....
Martin Ljungberg

Ordförande

.....
Anders Bengtsson

Justerare

.....
Alf Skogmalm

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden den 29 januari 2020

§ 1	Dnr 1 Val av justerare	4
§ 2	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	5
§ 3	Dnr 2020-00014 Föregående protokoll 2020.....	6
§ 4	Dnr 2020-00015 Information om Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd (TIBB).....	7
§ 5	Dnr 2020-00001 Anmälningar och informationer 2020.....	8
§ 6	Dnr 2020-00002 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2020	10
§ 7	Dnr 2020-00010 Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun 2020.....	11
§ 8	Dnr 2020-00003 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt 2020.....	12
§ 9	Dnr 2020-00004 Information om ansökan av förhandsbesked för Ingelstad 3:69, Ingelstad (Ingelshov)	13
§ 10	Dnr 2020-00005 Ombyggnation av lägenheter till trygghetsboende på Ingelstad 16:2, Ingelstad (E-huset).....	14
§ 11	Dnr 2020-00013 Om- och tillbyggnation av Lammhult 21:1, Lammhult (Lammhults skola).....	15
§ 12	Dnr 2020-00009 Byggnation av bostadslägenheter på Ljungsåsa 1:48, Lammhult (Pilgatan).....	17
§ 13	Dnr 2020-00006 Uppföljning av internkontroll för 2019 och internkontrollplan för 2020.....	18
§ 14	Dnr 2020-00007 Affärsplan 2020	19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15	Dnr 2020-00008 Redovisning av utbetalda sponsringsmedel 2019	20
§ 16	Dnr 3 Övrigt	21

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1

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

§ 2

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner föreslagen dagordning med tillägg av § 3 Föregående protokoll 2020.

Bakgrund

Styrelsen har fått ett förslag på dagordning utskickat till sig inför dagens styrelsesammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2020-00014

Föregående protokoll 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, 11 december 2019

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2020-00015

Information om Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd (TIBB)

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Karin Lindberg, projektledare, informerar styrelsen om TIBB som står för *Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd*. TIBB är ett digitalt inventeringsverktyg i vilket man inventerar tillgängligheten i och kring flerbostadshus. Inventeringen fokuserar främst på personer med rullstol, rullator och hur orienteringen ser ut vid nedsatt syn.

Lindberg går igenom hur inventeringen av Vidingehem AB:s bostadsbestånd går till och resultatet från den. Varje entré och trapphus inventeras och bedöms på en femgradig skala efter hur väl de är utformade för den som har en funktionsnedsättning. I inventeringen ser man även över bland annat utemiljö, tröskelhöjd, belysning, hiss och dörrar.

I Vidingehem AB:s tillgänglighetsarbete framåt är målet att införliva det i den framtida underhållsplaneringen. Förändringar som görs i bostadsbeståndet kommer att göras för att få det så tillgängligt som möjligt. Vid rondering kommer trappmarkeringar att kontrolleras och kompletteras vid behov.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2020-00001

Anmälningar och informationer 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Uthyrningsläget

- Uppsagda lägenheter i januari 2020: 47 stycken
 - Braås 12 lägenheter
 - Dädesjö 1 lägenhet
 - Rottne 6 lägenheter
 - Växjö 1 lägenhet
 - Lammhult 17 lägenheter
 - Ingelstad 3 lägenheter
 - Furuby 1 lägenhet
 - Värends Nöbböle 5 lägenheter
 - Vederslöv 1 lägenhet
- Lediga lägenheter/vakanser i januari 2020: 11 stycken
 - Braås 3 lägenheter
 - Rottne 2 lägenheter
 - Lammhult 3 lägenheter
 - Ingelstad 1 lägenhet
 - Furuby 1 lägenhet
 - Värends Nöbböle 1 lägenhet
- Kvotlägenheter 2020: 14 stycken
- Etablering 2020: 20 stycken beslutade anvisningar, 2 stycken är anvisade

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Pågående marknadsaktiviteter

- Rosendal, Rottne
 - Smålandsposten, Magasinet och Facebook
 - Visning för blivande hyresgäster den 17 februari 2020
 - Visning för allmänheten sker efter den 12 februari 2020
- Senormässan "Bo bra på äldre" den 1–2 april 2020
- Galaxen, Östra lugnet, Växjö

Dataskyddsförordningen (GDPR)

- Vidingehem AB:s registerförteckningar ska genomlysas.
- Intern kommunikation till medarbetare
- Utbildning medarbetare och styrelseledamöter (skickas från DraftIT)
- Incidentprocessen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2020-00002

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2020

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 med flera
- § 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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2020-00010

Redovisning av inkomna beslut från Växjö kommun 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB har tagit del av inkomna beslut från Växjö kommun.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från Växjö kommun.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige (KF) § 328/2019
 Medborgarförslag om att bygga nya Lammhults skola energismart
- Protokollsutdrag Växjö kommunföretag AB (VKAB) § 156/2019
 Budget 2020 och plan 2021-2022 för VKAB och VKAB-koncernen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2020-00003

Redovisning av pågående och planerade byggprojekt 2020**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 29 januari 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2020-00004

Information om ansökan av förhandsbesked för Ingelstad 3:69, Ingelstad (Ingelshov)

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, informerar styrelsen om att Vidingehem AB har lämnat in en ansökan om förhandsbesked för Ingelstad 3:69, Ingelstad (Ingelshov) till stadsbyggnadskontoret. Ansökan gäller byggnation av en- och flerbostadshus som särskilt boende för personer med funktionsnedsättning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2020-00005

Ombyggnation av lägenheter till trygghetsboende på Ingelstad 16:2, Ingelstad (E-huset)

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB ger VD i uppdrag att genomföra ombyggnation av E-huset, Ingelstad 16:2 i Ingelstad till trygghetsboende till en preliminär produktionskostnad på 2 725 000 kronor, samt att marknadsföra det till aktuell målgrupp, personer från 65 år.

Bakgrund

Styrelsen för Vidingehem AB gav i § 72/2019 ordföranden och VD i uppdrag att återkomma med förslag till ombyggnad och kostnadsbedömning för anpassningar till trygghetsboende av E-huset i Ingelstad.

Beslutsunderlag

VD har i en skrivelse, upprättad 20 januari 2020, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat vad ett trygghetsboende är, önskemål från ingelstadsborna och intresseorganisationer, omvärldsbevakning och exempel från andra aktörer i Sverige, renoveringsbehov i befintlig fastighet, ekonomisk kalkyl, möjligt bidrag att söka, sökvillkor och tidplan.

En total produktionskostnads kalkyl har även upprättats i ärendet, daterad 13 januari 2020.

Beslutet skickas till

För kännedom

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2020-00013

Om- och tillbyggnation av Lammhult 21:1, Lammhult (Lammhults skola)

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för Vidingehem AB ger VD i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnation av Lammhult 21:1, Lammhult (Lammhults skola) till en preliminär produktionskostnad på 270 miljoner kronor.
2. Styrelsen för Vidingehem AB översänder ärendet till Växjö Kommunföretag AB (VKAB).

Bakgrund

Vidingehem AB har i uppdrag att ta in anbud för om- och nybyggnation av Lammhults skola. Upphandlingen skickades ut i oktober 2019. Sju anbud har inkommit vilka har behandlats i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Tilldelning har genomförts och tilldelad entreprenör är GBJ bygg.

Beslutsunderlag

VD har i en skrivelse, upprättad 23 januari 2020, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att om- och tillbyggnad av Lammhults skola innebär rivning av befintlig låg- och mellanstadieskola med tillhörande gymnastiksal och matsal. Vidare kommer paviljonger att uppföras under om- och nybyggnationen för att undervisning ska kunna genomföras under byggnationen. I första etappen kommer låg, mellan och högstadiet att byggas med tillhörande kök, matsal, bibliotek och sporthall. När denna etapp är klar flyttas barnen från den gamla högstadiebyggnaden in i de nya lokalerna, även de barn som varit i de tillfälliga paviljongerna flyttar in.

Efter det kan etapp två påbörjas med ombyggnad av gamla högstadiet till förskola. När förskolan är klar kommer barnen som går i paviljonger på Humlan och Linden samt barnen på Varendsgården flytta in i de nya förskolelokalerna och paviljongerna avyttras.

Efter summering av samtliga kostnader och inkommit anbud så hamnar den totala kostnaden för hela projektet på 270 miljoner kronor.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För åtgärd

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

För kännedom

Kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Gruppchef för lokalförsörjningsgruppen

Verksamhetschef för måltidsorganisationen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2020-00009

Byggnation av bostadslägenheter på Ljungsåsa 1:48, Lammhult (Pilgatan)

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för Vidingehem AB ger VD i uppdrag att genomföra byggnation av bostadslägenheter på Ljungsåsa 1:48, Lammhult (Pilgatan) med en preliminär produktionskostnad på 11 120 750 kronor. Styrelsen beaktar kostnadskalkylen eftersom den kan innebära ett nedskrivningsbehov på fastigheten då den visar ett undervärde på 2 480 000 kronor.
2. Styrelsen för Vidingehem AB översänder ärendet till Växjö Kommunföretag AB (VKAB).

Bakgrund

Vidingehem AB:s styrelse gav i uppdrag till fastighetschef, Henrik Vernersson, att ta fram ett förslag på byggnation av bostadslägenheter bestående av sex lägenheter på Pilgatan 4 i Lammhult inklusive kostnadskalkyl. I uppdraget ingick också att skicka ut en anbudsfrågan.

Beslutsunderlag

VD har i en skrivelse, upprättad 23 januari 2020, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Vidingehem AB har ansökt om ett investeringsbidrag på 1 792 000 kronor hos Boverket vilket är inräknat i kalkyl, upprättad 22 januari 2020.

Vidingehem har haft tagit emot åtta anbud och GBJ Bygg tilldelades arbetet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
 Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

För kännedom
 Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2020-00006

Uppföljning av internkontroll för 2019 och internkontrollplan för 2020

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen om uppföljningen av internkontroll för 2019.
2. Styrelsen för Vidingehem AB fastställer internkontrollplanen för 2020 i enlighet med förslag, upprättat 20 januari 2020.

Bakgrund

Styrelsen ska varje år fastställa en internkontrollplan för bolaget.

Beslutsunderlag

Uppföljning av internkontrollen för 2019 har gjorts i en rapport, upprättad den 23 januari 2020.

Ett förslag till internkontrollplan för Vidingehem AB för 2020 har upprättats den 20 januari 2020. Internkontrollplanen är baserad på genomförd inventering av möjliga risker som kan påverka bolagets förmåga att bedriva sin verksamhet och uppfylla uppsatta mål.

Beslutet skickas till

För kännedom

Ekonomi- och finanschefen

Kommunstyrelsen

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2020-00007

Affärsplan 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB fastställer affärsplan för 2020 i enlighet med förslag, upprättat 20 januari 2020, och ger VD i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar.

Bakgrund

Styrelsen ska varje år fastställa en affärsplan för bolaget.

Beslutsunderlag

Ett förslag till affärsplan för Vidingehem AB för 2020 har upprättats den 20 januari 2020. Affärsplanen innehåller vision, affärsidé, bolagets uppdrag, nulägesanalys, omvärldsanalys, utmaningar och möjligheter, mål och strategier, personalpolitisk inriktning, ekonomi samt digitaliseringsplan.

Yrkanden

Iréne Bladh: Styrelsen för Vidingehem AB fastställer affärsplan för 2020 i enlighet med förslag, upprättat 20 januari 2020, och ger VD i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar.

Beslutsordning

Ordförande Anders Bengtsson frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att styrelsen beslutar enligt Iréne Bladhs yrkande.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

För kännedom

Ekonomi- och finanschefen

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 2020-00008

Redovisning av utbetalda sponsringsmedel 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

I december 2018 beslutade Vidingehem AB:s styrelse om en ny sponsringspolicy. För Vidingehem är det viktigt med lokalt engagemang för att skapa trivsel och trygghet på de orter vi verkar. Därför ska Vidingehem prioritera föreningar med verksamheter för barn och ungdomar, både flickor och pojkar. Vidingehem ställer också krav på att föreningar arbetar för likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Beslutsunderlag

Vice VD för Vidingehem AB har i en skrivelse, daterad 4 december 2019, redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att för 2019 har 58 230 kronor betalats ut till sponsring av idrottsföreningar och 144 550 kronor till sponsring av samhällsföreningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 3

Övrigt

Anders Bengtsson, ordförande, informerar om ekonomiredovisningen och att resultatet för 2019 har börjat färdigställas. Vidingehem AB kommer att nå resultatmålet om tre procent.

Sven-Olof Gustafsson frågar vart befintlig verksamhet i Vidingehem AB:s nya lokaler ska flyttas.

Henrik Vernersson, fastighetschef, svarar.

Peråke Janén, VD, informerar om han går i pension till sommaren. Janéns ansvarsområden kommer successivt att överföras till ledningsgruppen. Anna Johansson, vice VD, kommer att gå in som tillförordnad VD från och med juni fram till att ny VD är anställd.

Anna Johansson, vice VD, informerar om att ekonomiavdelningen har ett underskott på personella resurser och därför kommer en rekryteringsprocess att inledas.

Anders Bengtsson, ordförande, informerar om att han har träffat rektorerna i Nöbbele skola, Öjaby skola samt Ör skola. Vidingehem AB har då fått beröm för ett gott samarbete.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande