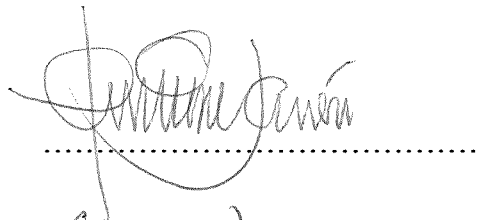


Tid och plats	Jonsgårdvägen 19B, Rottne kl. 16:00-19:45
Beslutande	
Ledamöter	Anders Bengtsson, Ordförande Alf Skogmalm, vice ordförande Birgitta Andersson, ord ledamot Marita Bengtsson, ord ledamot Irene Bladh, ord ledamot Kaj-Mikael Petersson, ord ledamot Sven-Olof Gustavsson, ord ledamot
Övriga närvarande	
Ersättare/Suppleanter	Ylva Jönsson, ej tjänstgörande suppleant, § 55 - 64 Lars-Åke Brincner, ej tjänstgörande suppleant Cecilia Lundin Danielsson, ej tjänstgörande suppleant
Tjänstepersoner	Peråke Janén, VD/sekreterare Anna Johansson, Marknadschef, § 52 - 59 Henrik Vernersson, Fastighetschef Jesserina Flores, Hållbarhets- & Kvalitetsansvarig, § 52 - 55
Övriga	Jan Johansson, energiplanerare Växjö kommun
Justering	
Justerare	Alf Skogmalm
Plats och tid	Löpanäsvägen 4
Justerade paragrafer	§§ 52 - 64

AS JS JL

Underskrifter

Sekreterare



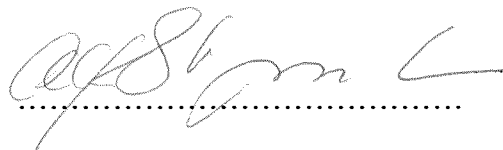
.....

Ordförande



.....




Justerare



.....

**Förteckning över Vidingehems ärenden den 19 februari
2019**




- § 52 Val av justerare
- § 53 Godkännande av dagordning
- § 54 Föregående protokoll
- § 55 Redovisning av Växjö kommuns energiplan
- § 56 Anmälningar och informationer
- § 57 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD
- § 58 Redovisning av delårsbokslut och lånereskontra
- § 59 Beslut om ny varumärkesplattform
- § 60 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt
- § 61 Beslut om inrättande av tjänst och revidering organisation
- § 62 Beslut om investering Helenetorps förskola Ingelstad 19:8
- § 63 Beslut om investering Sandsbro skola Sädesärlan 1
- § 64 Övrigt

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

§ 52

Val av justerare**Styrelsens beslut**




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

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

§ 53

Godkännande av dagordning**Styrelsens beslut**




Dagordningen godkänns.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 54

Föregående protokoll**Styrelsens beslut**

Protokollet godkänns.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			




§ 55

Redovisning av Växjö kommuns energiplan**Bakgrund**

Jan Johansson, energiplanerare Växjö kommun informerade om kommunens energiplan och dess uppföljning. Redovisningen avsåg alla bolag och förvaltningar. Den presenterade sammanfattningen av åtgärdslistan visar på de satsningar som genomförts och vilka övergripande resultat det har resulterat i. Alla bolag har ett positivt trendbrott på självförsörjning av förnybar el.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

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




§ 56

Anmälningar och informationer

- **Uthyrningsläget**
 - Uppsagda lägenheter: 51 st
 - Braås 14 st
 - Rottne 3 st
 - Växjö 1 st
 - Tävelsås 2 st
 - Gemla 4 st
 - Ingelstad 4 st
 - Lammhult 23 st
 - Lediga lägenheter/vakanser: 23 st
 - Braås 9 st
 - Rottne 1 st
 - Lammhult 13 st
 - Kvotlägenheter
7 lägenheter av 13 st är fördelade hittills under 2019.
 - Etablering 2019
19 personer kommer till Växjö kommun under 2019.
Vidingehem och Växjöbostäder har som önskemål att få anvisningar enligt följande: 6 st april, 6 st juni, 4 st augusti, 3 oktober
Hittills är 9 st anvisade och anländer under juni månad och kommer bli hyresgäster hos Vidingehem.
- **Pågående marknadsaktiviteter**
 - Bostadsmöte i Gemla 28 maj.
 - Vykort till alla nyinflyttade med start i juni.
 - Översyn av arbetet med att höja vår kundnöjdhet (NKI), vilket har höjts något senaste månaden.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			




§ 57

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD**Bakgrund**

VD Peråke Janén rapporterade för styrelsen om de uppdrag som styrelsen har gett till VD och ordförande, ingen förändring i förhållande till föregående rapportering.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 58

Redovisning av delårsbokslut och lånereskontra**Bakgrund**

Ekonomichef Magnus Johansson redovisade för styrelsen delårsbokslutet per 2019-04-30 med bakomliggande faktorer som påverkat utfallet, samt prognos för helåret 2019.




Delårsresultatet är bättre än budget men prognosen för helåret är i fas med helårsbudget.

Ekonomichefen lämnade också en rapport över bolagets lånereskontra och de planerade förändringar i samband med omskrivning av lån som förfaller under juni 2019.

Redovisningen innehöll också strategi för kommande upplåning avseende de projekt som är under uppstart.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

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

§ 59

Beslut om ny varumärkesplattform**Bakgrund**

Marknadschef Anna Johansson presenterade vid föregående styrelsemöte förslaget till ny varumärkesplattform som tagits fram tillsammans med Advisory.

Målsättningen med ny varumärkesplattform är att bidra till fortsatt och förbättrad utveckling och kommunikation i hur bolaget ska uppfattas av kunder och leverantörer.

Utvecklingsområden; Affärsidé, vision, värdegrund både internt och extern, målgrupper och ny logotype samt profilmanual.




Målet med varumärkesplattformen är att förflytta Vidingehems position och stärka varumärket och att bland annat bli en attraktivare arbetsgivare.

Kostnaderna för genomförandet ryms inom budget och kommer att fördelas ut på två till tre år.

Förslag till ny logotype presenterades för styrelsen.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ge ordföranden och VD i uppdrag genomföra den föreslagna varumärkesplattformen och att succesivt byta företagets logotype.

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




§ 60

Redovisning av pågående och planerade byggprojekt**Bakgrund**

Fastighetschef Henrik Vernersson uppdaterade styrelsen om de projekt som pågår samt kommande projekt som planeras.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 61

Beslut om inrättande av tjänst och revidering av organisation**Bakgrund**




Förslaget om inrättandet av en ny tjänst och revidering av organisationsplanen redovisades av VD Peråke Janén vid föregående styrelsemöte.

Målsättningen med förslaget kvarstår och innebär att utvecklingschefen får ett operativt ansvar i företaget, och att VD får en inriktning mot strategiskt arbete.

Förslaget har förhandlats enligt MBL §19 med Vision och Fastighetsanställdas förbund. Förhandlingarna är protokollförda och justerade. Inga väsentliga invändningar framfördes i samband med förhandlingen.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och ger VD i uppdrag att genomföra den föreslagna förändringen och att revidera organisationsplanen. Vidare får VD i uppdrag att slutföra förhandlingar enligt MBL §11.

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

§ 62




**Beslut om investering Helenetorps förskola Ingelstad
19:8****Bakgrund**

Fastighetschef Henrik Vernersson lämnade en redovisning av beslutsunderlaget för investeringen i Helenetorps förskola i Ingelstad.

Investeringen omfattar tillbyggnad av Helenetorps förskola samt nytt tillagningskök till en kostnad om 41,5 mkr.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen investering om 41,5 mkr under förutsättning av godkännande i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktige.

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

§ 63




Beslut om investering Sandsbro skola Sädesärlan 1**Bakgrund**

Fastighetschef Henrik Vernersson lämnade en redovisning av beslutsunderlaget för investeringen i Sandsbro skola efter branden årsskiftet 2016/2017.

Investeringen omfattar återuppbyggnad av bibliotek, entré, basrum, musiksäl och administrationslokaler till en kostnad om 40,3 mkr. Efter avdrag för beräknad försäkringsersättning med 24 mkr, blir kostnaden 16,3 mkr.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen om 40,3 mkr som efter avdrag av försäkringsersättning blir 16,3 mkr under förutsättning av utbildningsnämndens godkännande.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 64

Övrigt

Ingelshov

Omsorgsförvaltningen har sagt upp hyresavtalet till kontraktstiden slut 2020-02-28. Förslag eller underlag till beslut om hur fastigheten skall utvecklas eller förändras finns inte just nu. VD återkommer om detta.

Kalkylmodell bostäder enligt SABO




VD Peråke Janén informerade styrelsen om den kalkylmodell som bolaget använder inför bostadsinvesteringar i samband med nyproduktion. Samma modell används bland annat av Växjöbostäder.

Hyresförhandling 2018

VD Peråke Janén rapporterade resultatet från hittills avslutade och rapporterade hyresförhandlingar inom SABO-gruppen.

Månadsskiftet mars/april hade ca 217 förhandlingar inrapporterats. I snitt yrkades en hyreshöjning för 2019 med 3,12 procent (Vidingehem 3,18) och utfallet av förhandlingarna blev i snitt 1,74 procent (Vidingehem 1,4).

Noteras bör att några förhandlingar resulterat i hyresökning från och med 2019-04-01, som innebär lägre resultat på helår med konsekvens att snittökningen är något lägre än 1,74.

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