

Plats och tid VH Rum Norra Esplanaden Tingssalen, kl. 08:30

Beslutande

Ledamöter
Tajma Sisic (S), Ordförande
Ulf Hedin (M), 2:e vice ordförande
Gunnar Storbjörk (S)
Katinka Schartau (MP)
Viktor Klar (M) § 47-52
Ricardo Chavez (KD)
Sven-Olof Gustafsson (S)
Tomas Jansson (M) § 53-59

Övriga närvarande

Ersättare
Thomas Magnusson (C)
Enida Bazdarevic (L)

Tjänstepersoner
Carina Herbertsson, vd
Sofia Karmenstad, sekreterare
Ronnie Kihlman, utredare KLF
Martin Eneborg, bostadssocial chef
Peter Thörnblad, ekonomichef
Jenny Torres, HR-konsult

Fackliga
representanter
Lars Hermansson
Edin Huskic

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande Tajma Sisic

Justerare Ulf Hedin

Justerade paragrafer §§ 47-59

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 47 Dnr 1	
Val av justerare	3
§ 48 Dnr 2	
Godkännande av dagordning.....	4
§ 49 Dnr 2023-00001	
Föregående protokoll.....	5
§ 50 Dnr 961	
Information: Statistik befolkningsutveckling	6
§ 51 Dnr 954	
Information: Status Bostadssociala gruppen (BSG)	7
§ 52 Dnr 2023-00335	
Information: Finansrapport/lånestructur mars 2023.....	8
§ 53 Dnr 2023-00340	
Information: Evedal gruppboende.....	9
§ 54 Dnr 955	
Information: Projektportfölj	10
§ 55 Dnr 883	
Information: Temperaturmätaren	11
§ 56 Dnr 2023-00336	
Information: Status renovering kv. Äpplet och Päronet	12
§ 57 Dnr 10	
Information: Uthyrningsläget.....	13
§ 58 Dnr 2023-00002	
Ledamöter och Vd informerar.....	14
§ 59 Dnr 2023-00003	
Övrigt	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr 1

Val av justerare

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen utser Ulf Hedin till att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera, dvs granska och godkänna, protokollet tillsammans med ordförande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 2023-00001

Föregående protokoll

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr 961

Information: Statistik befolkningsutveckling

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Ronnie Kihlman, utredare på Kommunledningsförvaltningen informerar styrelsen om bostads- och befolkningsutveckling i Växjö kommun.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 954

Information: Status Bostadssociala gruppen (BSG)

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Martin Eneborg, bostadssocial chef, informerar styrelsen om hur den bostadssociala gruppen arbetar inom bolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr 2023-00335

Information: Finansrapport/lånestructur mars 2023

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger styrelsen finansrapport och lånestructur för mars 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2023-00340

Information: Evedal gruppboende

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, vd, informerar styrelsen inför kommande beslut gällande Evedal gruppboende.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr 955

Information: Projektportfölj

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, vd, informerar styrelsen om bolagets nuvarande projektportfölj.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 883

Information: Temperaturmätaren

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Jenny Torres, HR-konsult, informerar styrelsen om utfallet i Temperaturmätaren.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 2023-00336

Information: Status renovering kv. Äpplet och Päronet

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, vd, informerar styrelsen om status gällande renovering i kv. Äpplet och Päronet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 10

Information: Uthyrningsläget

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, vd, informerar styrelsen om uthyrningsläget i bolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 2023-00002

Ledamöter och Vd informerar

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Vd informerar styrelsen om att prognosarbete pågår i bolaget och att upphandling av ett nytt fastighetssystem fortgår.

Ordförande informerar om att årsstämma för bolaget äger rum den 28 april i Växjö kommunhus. I samband med inbokat styrelsemöte den 8 juni ställer ordförande förfrågan om det finns möjlighet att förlägga mötestid även på förmiddagen. Detta för att möjliggöra en rundtur i bolagets bestånd, bokningsförfrågan kommer att skickas ut.

Ordförande uppdaterar ledamöter hur arbetet fortskrider i vissa budgetuppdrag.

Ordförande vill även ta fram ett förslag på hur kommunikation ska ske mellan ledamöter och hyresgäster på ett bra sätt, beslut i frågan kommer att fattas på nästa styrelsemöte. Ordförande uppmanar ledamöter att genomföra Arbetsmiljöutbildning via Utbildningsportalen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2023-00003

Övrigt

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Inget övrigt att rapportera.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande