

**Plats och tid** VH Rum Norra Esplanaden Tingssalen, kl.  
09:00-12:05

**Beslutande**  
Ledamöter  
Tajma Sisic (S), Ordförande  
Björn Kleinhenz (V), 1:e vice ordförande  
Ulf Hedin (M), 2:e vice ordförande  
Gunnar Storbjörk (S)  
Katinka Schartau (MP)  
Ricardo Chavez (KD)

Tjänstgörande  
ersättare  
Tomas Jansson (M) ersätter Viktor Klar (M)

**Övriga närvarande**  
Ersättare  
Mattias Andersson (C)  
Enida Bazdarevic (L)

Tjänstepersoner  
Carina Herbertsson, VD  
Peter Thörnblad, ekonomichef  
Sofia Kallbro, Marknadschef  
Linnéa Johansson, Fastighetschef  
Martin Skoglund, Energiansvarig  
Jimmy Stark, Avtals- och yttremiljöansvarig

Övriga  
Lars Hermansson, Fastighetsanställdas förbund  
Mattias Johansson, PwC  
Malin Larsson, PwC  
  
Fredrik Ottosson, KPMG  
Stefan Fransson, lekmannarevisor  
Carl Geijer, lekmannarevisor

**Justering**  
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför  
namnunderskrifter

Sekreterare Karin Hellström

Ordförande Tajma Sisic

Justerare Ulf Hedin

Justerade paragrafer § 33-45

**Ajournering** Ajournering mellan 10:20 – 10:35

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll  
Vidingehem AB  
2024-03-13



## Förteckning över Vidingehem ABs ärenden

§ 33	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 34	Dnr 1 Val av justerare .....	5
§ 35	Dnr 2024-00089 Föregående protokoll.....	6
§ 36	Dnr 2024-00090 Års- och hållbarhetsredovisning 2023 Vidingehem .....	7
§ 37	Dnr 2024-00151 Motion avseende försäljning av delar av Vidingehems bestånd	8
§ 38	Dnr 2024-00149 Uppföljning Alabastern .....	10
§ 39	Dnr 2024-00172 Information: Finansrapport/Lånestruktur .....	11
§ 40	Dnr 2024-00146 Information: Avvikelsesrapport februari 2024 .....	12
§ 41	Dnr 2024-00147 Information: Uppföljning kostnader snö och värme.....	13
§ 42	Dnr 10 Information: Uthyrningsläget.....	14
§ 43	Dnr 2024-00150 Information: Fiber och tv .....	15
§ 44	Dnr 2023-00946 Ledamöter och VD informerar. ....	16
§ 45	Dnr 2023-00947 Övrigt .....	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr 2

## Godkännande av dagordning

### Vidingehem AB:s beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

### Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr 1

**Val av justerare****Vidingehem AB:s 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

§ 35

Dnr 2024-00089

**Föregående protokoll****Vidingehem AB:s beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr 2024-00090

**Års- och hållbarhetsredovisning 2023 Vidingehem****Vidingehem AB:s beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB beslutar:

- fastställa Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2023
- föreslå disposition av vinstmedel enligt följande:

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	1 697 226 239
Årets resultat	80 879 043
Kronor	1 778 105 282

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:

Till aktieägare utdelas	75 000 000
I ny räkning överförs	1 703 105 282
Kronor	1 778 105 282

**Bakgrund**

Styrelse ska varje år ta beslut om föregående års Årsredovisning och hållbarhetsrapport samt föreslå årsstämman hur bolagets vinstmedel ska disponeras.

**Beslutsunderlag**

Carina Herbertsson, vd och Peter Thörnblad, ekonomichef, redogör för hållbarhetsrapport och årsredovisning för år 2023 vid dagens sammanträde. Mattias Johansson och Malin Larsson, revisor från PwC, redogör för revisorernas revisionsberättelse. Carl Geijer lekmannarevisor delgav styrelsen sin granskningsrapport.

Bilaga - Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37

Dnr 2024-00151

## **Motion avseende försäljning av delar av Vidingehems bestånd**

### **Vidingehem AB:s beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag till yttrande avseende Motion om att sälja del av Vidingehems bestånd.

### **Reservation**

Ulf Hedin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

### **Bakgrund**

Tajma Sisic föredrar om yttrandet avseende motion om att sälja delar av Vidingehems bestånd.

### **Beslutsunderlag**

Bilaga - Motion angående att sälja del av Vidingehems bestånd.

### **Yrkanden**

Ulf Hedin (M): Jag yrkar på att Vidingehems styrelse uttalar sig positivt till förslaget i motionen.

Alla bostadsföretag behöver med jämna mellanrum se över sitt fastighetsinnehav. För Vidingehem med c:a 10 000 lägenheter går det självfallet att hitta lämpliga objekt att sälja. Det går alltid att effektivisera innehavet av fastigheter och även om det för företagets egen skull inte nödvändigtvis är ett självändamål är det ett bra sätt att få fler aktörer på Växjö bostadsmarknad vilket gynnar Växjöborna.

Björn Kleinhenz (V) med instämmande av Tajma Sisic (S): bifall till liggande förslag.

### **Beslutsordning**

Ordförande Tajma Sisic (S) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Styrelsen godkänner följande omröstningsordning:

Ja för att rösta på ordförandes förslag

Nej för att rösta på Ulf Hedins yrkande

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



### Omröstningsresultat

Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag med 4 röster mot 2 röster på Ulf Hedins förslag.

Ledamöter	Tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår
Björn Kleinhenz (V)		Ja		
Ulf Hedin (M)			Nej	
Gunnar Storbjörk (S)		Ja		
Katinka Schartau (MP)		Ja		
Viktor Klar (M)	Tomas Jansson (M)		Nej	
Ricardo Chavez (KD)				Avstår
Tajma Sisic (S), Ordf.		Ja		
<b>Resultat:</b>		4	2	1

### Beslutet skickas till

För åtgärd  
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr 2024-00149

## Uppföljning Alabastern

### Vidingehem AB:s beslut

Styrelsen för Vidingehem beslutar att införa tillfälliga hyresjusteringar för kv Alabastern 1, 2 och 4 under 12 månader för lägenhetsstorlekarna 2-3 rok.

Uppföljning ska ske löpande till styrelsen.

### Bakgrund

Carina Herbertsson redogör för förslag till beslut angående tillfälliga hyresjusteringarna för Alabastern.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39

Dnr 2024-00172

## Information: Finansrapport/Lånestructur

### Vidingehem AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen.

### Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger styrelsen finansrapport och lånestructur per februari 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40

Dnr 2024-00146

**Information: Avvikelse rapport februari 2024****Vidingehem AB:s beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger styrelsen avvikelse rapporten per februari 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr 2024-00147

**Information: Uppföljning kostnader snö och värme****Vidingehem AB:s beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Jimmy Stark och Martin Skoglund redogör för styrelsen om uppföljningen för kostnaderna för snö och värme.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr 10

**Information: Uthyrningsläget****Vidingehem AB:s beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Sofia Kallbro presenterar uthyrningsläget för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr 2024-00150

**Information: Fiber och tv****Vidingehem AB:s beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Carina Herbertsson informerar styrelsen om den pågående upphandlingen för fiber och tv.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

Dnr 2023-00946

**Ledamöter och VD informerar.****Vidingehem AB:s beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Carina Herbertsson, VD, rapporterar om aktuella frågor.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 45

Dnr 2023-00947

**Övrigt****Vidingehem AB:s beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Bakgrund**

Carina Herbertsson, VD, informerar om två frågor:

- Kommunallag
- Transparanslag

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande