

**Plats och tid** VH Rum Norra Esplanaden Tingssalen, kl. 13:00

**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) §60-68  
Viktor Klar (M)  
Ricardo Chavez (KD)  
Sven-Olof Gustafsson (S) §69-74

**Övriga närvarande**

Ersättare  
Thomas Magnusson (C)  
Tomas Jansson (M)  
Enida Bazdarevic (L)  
Carina Herbertsson

Tjänstepersoner  
Sofia Karmenstad  
Jenny Torres  
Peter Thörnblad  
Rasmus Leo  
Jonas Nilsson

Fackliga  
representanter  
Edin Huskic  
Lars Hermansson

Övriga  
Patrik Forsström

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Jenny Torres

Ordförande Tajma Sisic

Justerare Ulf Hedin

Justerade paragrafer §§ 60-74

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

## Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 60	Dnr 1 Val av justerare .....	3
§ 61	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 62	Dnr 2023-00001 Föregående protokoll.....	5
§ 63	Dnr 1204 Information: Översiktsplan Växjö kommun.....	6
§ 64	Dnr 2023-00021 Information: Inriktning fiber och tv.....	7
§ 65	Dnr 2023-00340 Evedal gruppboende.....	8
§ 66	Dnr 2023-00395 Köp av mark, del av Växjö 7:9 .....	9
§ 67	Dnr 1205 Information: Rutin för ledamöter .....	10
§ 68	Dnr 1206 Information: Finanspolicy.....	11
§ 69	Dnr 2023-00335 Information: Finansrapport/lånestruktur april 2023 .....	12
§ 70	Dnr 2023-00396 Delårsbokslut april och prognos P1 2023.....	13
§ 71	Dnr 2023-00397 Information: Status studentbostäder .....	14
§ 72	Dnr 10 Information: Uthyrningsläget.....	15
§ 73	Dnr 2023-00002 Ledamöter och Vd informerar.....	16
§ 74	Dnr 2023-00003 Övrigt .....	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60

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

§ 61

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

§ 62

Dnr 2023-00001

## **Föregående protokoll**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Föregående protokoll 230412

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr 1204

## **Information: Översiktsplan Växjö kommun**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Rasmus Leo från Kommunledningsförvaltningen presenterar Växjö kommuns översiktsplan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64

Dnr 2023-00021

## **Information: Inriktning fiber och tv**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Carina Herbertsson och Patrik Forsström presenterar status kring upphandling för fiber- och tv-anslutningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 65

Dnr 2023-00340

**Evedal gruppboende****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen beslutar godkänna en preliminär produktionskostnad på 38 300 000:-.

Beslutet förutsätter godkännande i styrelsen för VKAB samt KF.

Ulf Hedin (M) yrkar bifall.

**Bakgrund**

Omsorgsförvaltningen har ett behov av ett nytt gruppboende (LSS) med avskild placering från övrig bebyggelse. Vidingehem har fått uppdraget av omsorgsförvaltningen att planera och genomföra byggnationen.

**Placering**

Föreslagen placering är del av fastigheten Växjö 7:9 som ligger vid Evedal, Växjö. Tänkt placering är i fastighetens sydvästra hörn.

**Omfattning**

Boendet omfattar sex lägenheter som alla är kopplade till en gemensam yta med matplats, kök och större umgängesyta. Även lokaler för personal, kontor, omklädning och förråd finns i byggnaden. Ungefärlig invändig byggnadsarea: 630 m<sup>2</sup>.

Utöver huvudbyggnaden föreslås även en sidobyggnad som innehåller bostadsförråd, redskapsförvaring och miljörum.

Projektet är projekterat att följa Växjö kommuns energiplan.

Bygglov är ännu ej erhållet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 66

Dnr 2023-00395

## **Köp av mark, del av Växjö 7:9**

### **Vidingehem ABs beslut**

Vidingehem köper del av fastigheten Växjö 7:9, av Växjö kommun till en kostnad av 1 716 000:-.

Beslutet förutsätter godkännande i styrelsen för VKAB samt KF.

### **Bakgrund**

Omsorgsförvaltningen har ett behov av ett nytt gruppboende (LSS) med avskild placering från övrig bebyggelse. Vidingehem har fått uppdraget av omsorgsförvaltningen att planera och genomföra byggnationen.

### **Fastigheten**

Föreslagen placering är del av fastigheten Växjö 7:9 som ligger vid Evedal, Växjö. Tänkt placering är i fastighetens sydvästra hörn.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 67

Dnr 1205

## **Information: Rutin för ledamöter**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Ordföranden presenterar ett förslag på hur kommunikationen kan ske mellan hyresgäster och ledamöter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 68

Dnr 1206

## **Information: Finanspolicy**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen. Styrelsen ger vd i uppdrag att lyfta fram förslag på justering av nuvarande finanspolicy.

### **Bakgrund**

Jonas Nilsson från Kommunledningsförvaltningen redogör för Växjö kommuns finanspolicy.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 69

Dnr 2023-00335

## **Information: Finansrapport/lånestructur april 2023**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr 2023-00396

## **Delårsbokslut april och prognos P1 2023**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner delårsbokslut per april och prognos P1 2023 i enlighet med rapporten "Ekonomisk uppföljning per april 2023 för Växjö Kommunkoncerns bolag, Vidingehem AB.

### **Bakgrund**

Peter Thörnblad, ekonomichef, informerar om Vidingehems delårsbokslut per april 2023 samt prognos P1 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 71

Dnr 2023-00397

## **Information: Status studentbostäder**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen och uppdrar åt VD att ta fram förslag på åtgärder för presentation till styrelsen den 8 juni.

### **Bakgrund**

Carina Herbertsson informerar styrelsen om statusläget på uthyrningsgraden på studentbostäderna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 72

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

§ 73

Dnr 2023-00002

## **Ledamöter och Vd informerar**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Ulf Hedin (M) informerar styrelsen om mötet med studentkåren på Linneuniversitetet.

Vd informerar styrelsen om arbetet med varumärket och den grafiska profilen ses nu över, arbete med att byta loggor på bilarna mm har nu påbörjats.

Stadsbiblioteket kommer att hyra lokaler i Ansgarius under tiden som renoveringen sker. Hyresavtalet sträcker sig till mars 2024.

Agenda för styrelsemötet den 8 juni kommer att skickas ut. Styrelsen träffas 8.30 på Norra esplanaden för att därefter åka vidare för en rundvandring i fastighetsbeståndet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 74

Dnr 2023-00003

## Övrigt

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Ordföranden tackar VD-sekreterare Sofia Karmenstad för hennes insatser och arbete med styrelsen och önskar henne varmt lycka till med nya utmaningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande