

Plats och tid	Microsoft Teams, kl. 15:30-18:06
Beslutande	
Ledamöter	Anders Bengtsson, ordförande Alf Skogmalm, vice ordförande Iréne Bladh Kaj-Mikael Petersson Marita Bengtsson Birgitta Andersson Sven-Olof Gustafsson
Övriga närvarande	
Ersättare	Lars Brinkner Ylva Jönsson §§ 69-82
Tjänstepersoner	Anna Johansson, t.f. VD Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig § 74 Jessica Gröndahl, projektledare §§ 68-70 Anna Ingvarsson, projektledare §§ 68-70 Jesper Gummesson, förvaltare § 71 Mattias Johansson, områdeschef Lammhult § 72 Sara Tiger, sekreterare
Övriga	Camilla Krig, personalrepresentant
Justering	
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter	
Sekreterare	Sara Tiger
Ordförande	Anders Bengtsson
Justerare	Alf Skogmalm
Justerade paragrafer	§§ 65-82
Ajournering	Kl. 17.10-17.15
Anmärkning	På grund av Coronapandemin genomfördes mötet på distans via applikationen Microsoft Teams.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 65	Val av justerare	4
§ 66	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	5
§ 67	Dnr 2021-00001 Föregående protokoll.....	6
§ 68	Dnr 2021-00029 Slutredovisning av nybyggnation av Sandsbro skola	7
§ 69	Dnr 2021-00030 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Helenetorps förskola (Ingelstad)	8
§ 70	Dnr 2021-00034 Slutredovisning av byggnation av bostadslägenheter på Ljungåsa 1:48, Lammhult (Pilgatan)	9
§ 71	Dnr 2021-00022 Information om uppdrag om att utreda användning av fastigheten Ingelstad 3:4 m.fl.	10
§ 72	Dnr 627 Information om Ljungåsa park vid Lyckans höjd, Lammhult	11
§ 73	Dnr 2021-00019 Parkeringsplatser vid Åbyskola, Åbyfors 2:149.....	12
§ 74	Dnr 2021-00028 Information om uthyrningsläget 2021.....	14
§ 75	Dnr 2021-00035 Information om marknadsaktiviteter 2021	15
§ 76	Dnr 2021-00032 Anmälan av dataskyddsbud 2021	16
§ 77	Dnr 2021-00033 Arkivinspektion 2021	17
§ 78	Dnr 2021-00011 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt.....	19
§ 79	Dnr 2021-00006 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2021	20
§ 80	Dnr 2021-00012	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Anmälningar och information från VD.....	21
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2021.....	22
§ 82 Övrigt	23

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 65

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB utser Alf Skogmalm till att justera protokollet.

Bakgrund

Justerare kallas den som godkänner ett mötesprotokoll. Hen kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som bestämdes på mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 66

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner föreslagen dagordning.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 67

Dnr 2021-00001

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Vidingehem AB, 12 maj 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 68

Dnr 2021-00029

Slutredovisning av nybyggnation av Sandsbro skola**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner slutredovisningen.

Bakgrund

Anna Ingvarsson, projektledare, lämnar slutredovisning av arbetet med nybyggnation av Sandsbro skola. Den totala produktionskostnaden slutade på 41,1 miljoner, vilket är något billigare än kalkylerat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 69

Dnr 2021-00030

**Slutredovisning av om- och tillbyggnad av
Helenetorps förskola (Ingelstad)****Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner slutredovisningen.

Bakgrund

Jessica Gröndahl, projektledare, lämnar slutredovisning av arbetet med om- och tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad. Förskolan blev inflyttningsklar i januari 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr 2021-00034

**Slutredovisning av byggnation av bostadslägenheter
på Ljungåsa 1:48, Lammhult (Pilgatan)****Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner slutredovisningen.

Bakgrund

Jessica Gröndahl, projektledare, lämnar slutredovisning av arbetet med nybyggnation av sex bostadslägenheter på Ljungåsa 1:48 i Lammhult (Pilgatan). I dagsläget är fyra av sex lägenheter uthyrda. Den totala produktionskostnaden slutade på 10,8 miljoner kronor, vilket är tio procent lägre än budgeterat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 71

Dnr 2021-00022

Information om uppdrag om att utreda användning av fastigheten Ingelstad 3:4 m.fl.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Styrelsen gav i § 92/2020 VD i uppdrag att utreda användning av fastigheten Ingelstad 3:4 m.fl. Utredningen ska inkludera minst dessa alternativ:

- Försäljning av fastigheten
- Planering av blandad bebyggelse
- Avstyckning och försäljning av fastighet

Beslutsunderlag

Jesper Gummesson, förvaltare, presenterar en skiss som visar möjlig användning av fastigheten Ingelstad 3:4 m.fl.

Styrelsen diskuterar och ger synpunkter på underlaget. Dessa får hanteras i det fortsatta arbetet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 72

Dnr 627

Information om Ljungåsa park vid Lyckans höjd, Lammhult

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Mattias Johansson, områdeschef Lammhult, visar en skiss på hur parkområdet vid Lyckans höjd kan göras mer attraktivt.

Parkområdet nyttjas idag av boende i tre fastigheter med totalt 52 lägenheter. De åtgärder som föreslås är bland annat på gräsytor, träd och buskar samt att fler sittplatser tillskapas genom att bänkar placeras ut och att en grillplats anläggs. Man föreslår även belysning av träden, vilket är positivt för tryggheten.

Vidingehem har via Boverket ansökt om stödet för gröna och trygga samhällen. Om ansökan beviljas får man stöd med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra åtgärderna.

Vidingehem har gjort en uppskattad budget för projektet på 1.1 miljoner kronor.

Besked om ansökan har blivit beviljad eller avslagits kommer till hösten.

Styrelsen kommer få tillbaka ärendet för beslut.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr 2021-00019

Parkeringsplatser vid Åbyskola, Åbyfors 2:149

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för Vidingehem AB ger verkställande direktör (VD) i uppdrag att anlägga en tillfällig parkering på fastigheten Åbyfors 2:149, för att tillgodose parkeringsbehovet vid Åby skola.
2. Styrelsen ger VD i uppdrag att utreda möjligheten att köpa angränsande fastighet Åbyfors 2:30 av kommunen.

Bakgrund

Åby skola kommer få ett ökat elevantal då en privat förskola stängs. Det medför ett behov att öppna ytterligare två förskoleavdelningar. För att tillgodose behovet av parkeringar för medarbetare och besökare behövs ytterligare 10–15 st. parkeringsplatser.

Beslutsunderlag

T.f. VD har i en skrivelse den 3 juni 2021 redogjort för ärendet och föreslagit att VD får i uppdrag att anlägga en tillfällig parkering på fastigheten Åbyfors 2:149, för att tillgodose parkeringsbehovet vid Åby skola. Man ser inte några direkta ekonomiska konsekvenser av beslutet då det är en tillfällig lösning. Den totala kostnaden för att anlägga parkeringen är ca 200 tkr vilket belastar utbildningsnämndens budget.

Bilaga:

Bild

Yrkanden

Ordförande Anders Bengtsson:

1. Styrelsen för Vidingehem AB ger verkställande direktör (VD) i uppdrag att anlägga en tillfällig parkering på fastigheten Åbyfors 2:149, för att tillgodose parkeringsbehovet vid Åby skola.
2. Styrelsen för Vidingehem ger VD i uppdrag att utreda möjligheten att köpa angränsande fastighet Åbyfors 2:30 av kommunen.

Beslutsordning

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För åtgärd

Anna Johansson, tf. vd

Henrik Vernersson, fastighetschef, Vidingehem AB

För kännedom

Utbildningsförvaltningen

Lokalförsörjningsgruppen, kommunledningsförvaltningen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 74

Dnr 2021-00028

Information om uthyrningsläget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, informerar styrelsen om uthyrningsläget. I dagsläget finns det 87 vakanta lägenheter, vilket innebär en vakansgrad på 4,1 procent.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 75

Dnr 2021-00035

Information om marknadsaktiviteter 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, tf. VD, informerar styrelsen om nedan planerade marknadsaktiviteter.

- *Vidingehem Triathlon den 28 augusti*

- *Galaxen*
 - Öppet hus den 16 juni
 - SMP sommarbilaga
 - Facebook och Instagram

- *Trygghetsboendet Ingelbo*
 - Vykortsutskick till invånare i Ingelstad med omnejd

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr 2021-00032

Anmälan av dataskyddsbud 2021

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för Vidingehem AB utser Marcus Holmqvist till dataskyddsbud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för styrelsens personuppgiftsbehandling från och med 13 augusti 2021.
2. Styrelsen för Vidingehem noterar att Maria Wellmerths uppdrag som dataskyddsbud upphör den 13 augusti 2021.

Bakgrund

Vidingehem AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som görs inom myndigheten. En personuppgiftsansvarig ska utse ett dataskyddsbud.

Nuvarande dataskyddsbud slutar den 12 augusti. I avvaktan på rekrytering av ersättare föreslås säkerhetschef Marcus Holmqvist som nytt dataskyddsbud.

Beslutet att utse nytt ombud ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Beslutsunderlag

T.f. VD har i en skrivelse den 27 maj 2021, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Integritetsskyddsmyndigheten (genom webbformulär)

För kännedom

Marcus Holmqvist

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 2021-00033

Arkivinspektion 2021

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för Vidingehem AB har tagit del av arkivinspektionen och uppdrar till tf. verkställande direktör (VD) att ta fram en uppdaterad arkivbeskrivning samt åtgärda övriga brister som framgår av arkivinspektionen.
2. Arbetet ska vara klart under hösten 2021.

Bakgrund

Den 24 maj genomfördes en arkivinspektion med representanter från kommunarkivet Växjö kommun och Vidingehem. Inspektionen gick ut på att genomlysna bolagets arkivarbete och säkerställa hållbara rutiner och processer. Inspektionen genomfördes via Teams.

Vidingehem arbetar kontinuerligt med arkivarbetet genom en arbetsgrupp som träffas regelbundet under året. Rutiner finns och är väl genomarbetade. För att förbättra arbetet föreslår kommunarkivet två förbättringsåtgärder. Dom är:

- Arkivbeskrivningen reviderades senast 2019-04-01 och behöver uppdateras.
- Förvaring av handlingar på kontorsrum lever inte upp till kraven på skydd mot bland annat brand, fukt och obehörigs åtkomst.

Beslutsunderlag

T.f. VD har i en skrivelse den 2 juni 2021 redogjort för ärendet och föreslagit att styrelsen för Vidingehem AB ger VD i uppdrag att ta fram en uppdaterad arkivbeskrivning samt åtgärda övriga brister som framgår av arkivinspektionen.

Vidingehem AB har i sitt arbete en skyldighet att ha ett väl fungerade arkivarbete. Därför är det av stor vikt att det förslag som tagits fram genomförs så att arbetet förbättras.

Under hösten 2021 kommer Vidingehem uppdatera arkivbeskrivningen. Vidare kommer ett APT-material tas fram för att öka kompetensen hos samtliga medarbetare. Arkivet på Vidingehem ska gås igenom och representanter från kommunarkivet kommer bjudas in för att säkerställa korrekt arkivering.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Bilaga:

Rapport från arkinspektion 2021-05-24

Beslutet skickas till

För åtgärd

Anna Johansson, tf. vd

För kännedom

Marie Ulmhed, kommunarkivet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 2021-00011

Redovisning av pågående och planerade byggprojekt**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, tf. vd, redogör för pågående och planerade byggprojekt med tidplan daterat den 2 juni 2021.

Beslutsunderlag

Projektlista 2021-06-02

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 2021-00006

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2021**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, t.f. verkställande direktör (VD), avrapporterar till styrelsen om de uppdrag som styrelsen har gett VD och ordförande.

Beslutsunderlag

En förteckning med samtliga pågående uppdrag den 2 juni 2021 har upprättats av förvaltningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 2021-00012

Anmälningar och information från VD

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, tf. vd, informerar om den översyn som har gjorts gällande bolagets arbetsrutiner med anledning av covid-19.

Vidare informerar Johansson om den arbetsplatsträff som hölls den 3 juni. På mötet gjordes en tillbakablick på pandemiåret och de lärdomar man tar med sig i arbetet framåt. Punkter som togs upp var bland annat ökad digitalisering med avseende på arbete hemifrån och minskat resande. Det fördes även diskussioner kring medarbetarskapet och vilka rättigheter man har som anställd.

Johansson redogör för personalläget med rekrytering av en kommunikatör och en ekonom på vardera 30 procent samt att rekryteringen av ny bovärd till trygghetsboendet Ingelbo är klar.

Det har inletts ett samarbete tillsammans med bland annat utbildningsförvaltningen för att introducera sommarjobbare, feriearbetare och säsongsanställda.

Johansson återkopplar på fråga från tidigare sammanträden gällande rekrytering av ekonomichef:

Johansson har säkerställt med juridikavdelningen på Växjö kommun att det inte behövs tillsättas en ekonomichef och att ekonomiavdelningens utformning är tillräcklig. Således kan styrelsen besluta om att denna funktion även fortsättningsvis ska hanteras av konsulter eller att anställningen ska hanteras av annan (exempelvis styrelsen).

Slutligen informerar Anna om arbetet med de riskbedömningar som genomförts med anledning av ny bolagsstruktur.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB har tagit del av inkomna beslut från Växjö kommun, samt övriga skrivelser av intresse.

Bakgrund

Sekreteraren sammanställer inför varje sammanträde en lista över inkomna beslut med mera.

Beslutsunderlag

2021-05-25 Kommunfullmäktige 2021-05-18 § 106 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna och VKAB för 2020.

2021-05-24 Begäran om allmän handling från Publicinsight, maj 2021.

2021-05-24 Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2021-05-18 § 71 Firmatecknare för VKAB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82

Övrigt

Kaj-Mikael Petersson frågar hur många säsongsanställda Vidingehem sysselsätter i verksamheten.

T.f. VD Anna Johansson ber att få återkomma i frågan på ett kommande styrelsemöte.

Ordförande Anders Bengtsson informerar styrelsen om att studiebesöket på Galaxen den 19 augusti är inställt.

Ordförande Anders Bengtsson tackar styrelsen för ett fantastiskt jobb och ber VD framföra styrelsens tack till personalen för deras insatser.

Styrelsen önskas trevlig sommar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande