

Plats och tid

Jonsgårdsvägen 19B, Rottne, kl. 14:30-17:36

Beslutande

Ledamöter

Anders Bengtsson, Ordförande
Alf Skogmalm, vice ordförande
Iréne Bladh
Kaj-Mikael Petersson
Marita Bengtsson
Birgitta Andersson
Cecilia Lundin Danielsson**Övriga närvarande**

Ersättare

Lars Brinkner
Ylva Jönsson

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg-Lilja, VD
Carina Herbertsson, avgående t.f. VD
Sara Tiger, kanslisekreterare
Ida Karmberg, sekreterare
Henrik Vernersson, fastighetschef, § 24
Jesserina Flores, hållbarhets- och
kvalitetsansvarig, § 27
Emina Mahmutovic, verksamhetsutvecklare, §
29
Camilla Janén, t.f. ekonomichef, §§ 30-31
Amir Kuruzovic, drifttekniker, § 32**Justering**Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter.

Sekreterare

Ida Karmberg

Ordförande

Anders Bengtsson

Justerare

Alf Skogmalm

Justerade paragrafer

§§ 21-36

Ajournering

Kl. 15:46-15:51

AnmärkningCatharina Rydberg-Lilja presenterar sig som ny
VD för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 21	Dnr 1 Val av justerare.....	4
§ 22	Dnr 2 Godkännande av dagordning	5
§ 23	Dnr 2021-00001 Föregående protokoll	6
§ 24	Dnr 2022-00019 Förhyrning av paviljonger för skola i Åby - Beslut om byggnation	7
§ 25	Dnr 2021-00051 VD-instruktion i Vidingehem AB 2022.....	8
§ 26	Dnr 2021-00052 Arbetsordning för styrelsen i Vidingehem AB 2022.....	9
§ 27	Dnr 2022-00009 Information om uthyrningsläget 2022	10
§ 28	Dnr 2022-00013 Braås bostäder, information.....	11
§ 29	Dnr 2022-00014 Nöjd kund index, information.....	12
§ 30	Dnr 2022-00015 Årsrapport 2021, information	13
§ 31	Dnr 2022-00016 Vidingehems skuldportfölj, information.....	14
§ 32	Dnr 2022-00017 Energi uppföljning, information	15
§ 33	Dnr 2022-00005 Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2022	16
§ 34	Dnr 2022-00004 Anmälningar och information från VD 2022	17
§ 35	Dnr 2022-00006 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2022	18
§ 36	Dnr 2022-00020 Övrigt.....	19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr 1

Val av justerare

Vidingehem ABs beslut

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

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera (det vill säga granska och godkänna) protokollet tillsammans med ordföranden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner dagordningen.

Bakgrund

Ordförande Anders Bengtsson frågar om styrelsen godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 2021-00001

Föregående protokoll

Vidingehem ABs beslut

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

Bakgrund

Protokoll från föregående styrelsesammanträde har skickats ut i kallelsen inför dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Protokoll från styrelsemöte, den 28 januari 2022
- Protokoll från styrelsemöte, den 26 januari 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr 2022-00019

Förhyrning av paviljonger för skola i Åby - Beslut om ombyggnation

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB beslutar att:

- 1, Ge Vidingehem AB i uppdrag att förhyra och etablera paviljonger vid Åby skola för undervisning, matsal samt mottagningskök beräknat till en investering på 2,5 Mkr.
- 2, uppdra åt Vidingehem att genomföra projektering för invändig ombyggnation av delar i Åby skola till förskolelokaler till en bedömd investeringskostnad på 5 Mkr samt mottagningskök på 4 Mkr
- 3, starta lokalprojekt för Åby skola i syfte att ta fram förslag till en permanent lokallösning för skola och förskola och återkomma till nämnden inför beslut om projektering av projektet.

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, redogör för ärendet. I Åby hyr utbildningsförvaltningen två fastigheter för verksamhet i förskola och skola. Dels lokaler för förskola och skola (Åby skola), fastighetsägare: Vidingehem, dels ytterligare en lokal för förskola med privat fastighetsägare.

Utbildningsförvaltningen har tidigare beslutat om att samlokalisera samtliga förskole- och skolverksamheter i Åby till nuvarande skolfastighet. För att kunna upprätthålla samma antal platser i skola och förskola i Åby efter att förskolelokalen lämnas behöver det tillfälligt placeras paviljonger på skoltomten.

Idag finns även kök i bägge lokalerna. I samband med att all förskole- och skolverksamhet samlokaliseras på befintlig skolfastighet så kommer det krävas åtgärder i nuvarande skolkök och matsal för att möta den större mängden portioner som ska serveras vid enheten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse *Förhyrning av paviljonger för skola i Åby samt om ombyggnation.*
- Bilaga *Placering Paviljonger i Åby.*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 2021-00051

VD-instruktion i Vidingehem AB 2022**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB fastställer VD-instruktion enligt bifogat förslag.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen fastställa instruktion för den verkställande direktören (VD).

Förslaget till VD-instruktion för 2022 är oförändrat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Förslag till VD-instruktion, 2022-02-07

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr 2021-00052

Arbetsordning för styrelsen i Vidingehem AB 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen enligt bifogat förslag.

Arbetsordningen gäller tills vidare. För omprövning m. m. gäller vad som sägs i arbetsordningen under punkt 8.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen ompröva den arbetsordning som gäller för styrelsen.

Förslaget till arbetsordning för 2022 är oförändrat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Förslag till arbetsordning för styrelsen i Vidingehem AB, 2022-02-09

Beslutet skickas till

För kännedom

VD

Ledamöter och ersättare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 2022-00009

Information om uthyrningsläget 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, informerar kring statistik över uthyrningsläget inför år 2022 och berör även aspekter såsom coronapandemins effekter och statistik från år 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 2022-00013

Braås bostäder, information

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, avgående t.f. VD, föredrar för ärendet, där det nämns att anbuden kommer att förkastas då det inte finns stöd för investering.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr 2022-00014

Nöjd kund index, information

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Emina Mahmutovic, verksamhetsutvecklare, föredrar för ärendet och nämner att de har skickat ut en enkät till hyresgästerna som fokuserar på hyresgästernas upplevelse i koppling till Vidingehem ABs bostäder. Nedanstående punkter inkluderas i enkäten:

- Statistik kring helhetsintryck
- Personalaspekten
- Upplevelser till bostaden och fastighetsskötsel
- Felanmälan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 2022-00015

Årsrapport 2021, information**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar årsrapporten och lägger denna till handlingarna.

Bakgrund

Camilla Janén, t.f. ekonomichef, redogör för ärendets ekonomiska delar och nämner kort år 2021s investeringar. Carina Herbertsson, avgående t.f. VD, meddelar att årsredovisningen kommer att tas upp för beslut i mars.

Beslutsunderlag

Årsrapport VKAB bolag (Vidingehem AB) 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr 2022-00016

Vidingehems skuldportfölj, information**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Camilla Janén, t.f. ekonomichef, redogör för ärendet och nämner att skuldportföljen kommer att inkluderas under varje sammanträde framöver.

Beslutsunderlag

Finansrapport enligt finanspolicyn per 31 januari 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr 2022-00017

Energi uppföljning, information

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem Ab noterar informationen.

Bakgrund

Amir Kuruzovic, drifttekniker, informerar kring Vidingehem ABs klimat-initiativ, varav han nämner följande punkter:

- Prognosstyrning
- Användningen av solceller
- Energibesparande åtgärder (byte av värmepumpar, larm om vattenläckage, uppkopplande av värmepumpar där olja finns, tilläggsisolering av ytterväggar, införande av värmepumpsdrivande tvättstugor i koppling till torkskåp/torktumlare, byte av kulverts när dessa blir sämre i kvalitet, höga krav vid komponentbyte)
- Framtidens utmaningar

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr 2022-00005

**Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från
Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2022****Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar att inga skrivelser eller beslut har inkommit.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Inga skrivelser eller beslut har inkommit.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr 2022-00004

Anmälningar och information från VD 2022**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Catharina Rydberg-Lilja, VD, informerar kring hennes ingångsfas i Vidingehem AB.

Carina Herbertsson, avgående t.f. VD, informerar att övergångsfasen till det nya bolaget Nyab är igång samt att Vidingehem AB är i första fasen av processen. Nya direktiv kommer 1 januari 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr 2022-00006

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, avgående t.f. VD, informerar om ärendet, där nedanstående punkter nämns:

- 2019
 § 81 Beslut om att utreda möjlig produktion av bostäder i Åby
 Styrelsen uppdrar till VD och ordföranden att återkomma med förslag till nyproduktion av bostäder genom förtätning på fastigheten Åbyfors 2:149.
- 2020
 § 92 Uppdrag om att utreda användning av fastigheten Ingelstad 3:4 m.fl. Styrelsen uppdrar till VD att utreda och återkomma med förslag på framtida 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
- 2021
 § 73 Parkeringsplatser vid Åbyskola, Åbyfors 2:149
 Styrelsen för Vidingehem AB ger VD i uppdrag att utreda möjligheten att köpa angränsande fastighet Åbyfors 2:30 av kommunen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr 2022-00020

Övrigt

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Ordförande Anders Bengtsson informerar att Magnus Wåhlin, ordförande inom kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, har förfrågat att få komma med hållbarhetsutskottets presidium och få information kring Vidingehem ABs hållbarhetsarbete.

Ordförande Anders Bengtsson informerar att presidiet för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har haft sammanträde där Vidingehem AB presenterade sin affärsplan, sina mål och utmaningar.

Ordförande Anders Bengtsson framför idén att styrelsen för Vidingehem AB borde resa till bolagets olika byggnationer. Resterande av styrelsen instämmer. Inget beslut tas kring när detta ska ske.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande