

Plats och tid Lammhultssalen, kl. 15:30-18:20

Beslutande

Ledamöter

Anders Bengtsson, Ordförande
Alf Skogmalm, 1:e vice ordförande
Iréne Bladh
Kaj-Mikael Petersson
Marita Bengtsson
Birgitta Andersson
Sven-Olof Gustafsson

Övriga närvarande

Ersättare

Berthold Fück
Lars Brinkner
Cecilia Lundin Danielsson
Ylva Jönsson

Tjänstepersoner

Carina Herbertsson, t.f. VD
Anna Johansson, kommunikationschef §§ 105, 111
Jesserina Flores, hållbarhets- och
kvalitetsansvarig §§ 109-110, 113
Camilla Krig, personalrepresentant

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare Sara Tiger

Ordförande Anders Bengtsson

Justerare Alf Skogmalm

Justerade paragrafer §§ 101-118

Ajournering

Kl 17:28-17:34

Anmärkning

Johan Hedenborg från servicecenter
informerade om inpassage till nya
kommunhuset.

Ärendena hanterades i ordningen: §§ 101-103,
105, 111, 110, 109, 113, 104, 106,107-108, 112, 114-118.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 101 Dnr 1	
Val av justerare	4
§ 102 Dnr 2	
Godkännande av dagordning.....	5
§ 103 Dnr 2021-00001	
Föregående protokoll.....	6
§ 104 Dnr 2021-00044	
Beslutsärende: Investering i paviljonger på Furuby skola	7
§ 105 Dnr 2021-00045	
Beslutsärende: Arkivbeskrivning för Vidingehem AB.....	8
§ 106 Dnr 2021-00047	
Beslutsärende: Investering takbyte Torsås 9:1	9
§ 107 Dnr 2021-00048	
Beslutsärende: Investering fönsterbyte Mörkaskog 1:96.....	10
§ 108 Dnr 2021-00043	
Information: Medborgarförslag om parkeringsplatser vid Tävelsås skola.....	11
§ 109 Dnr 2021-00027	
Åtterrapporering: Uppföljning av intern kontrollplan för 2021.....	12
§ 110 Dnr 2021-00028	
Information: Uthyrningsläget.....	13
§ 111 Dnr 2021-00035	
Information: Marknadsåtgärder på Galaxen.....	14
§ 112 Dnr 708	
Information: Årshyresförhandling	15
§ 113 Dnr 2021-00046	
Information: Affärsplan för 2022	16
§ 114 Dnr 709	
Information: Dialogmöten med lekmanarevisorer	17
§ 115 Dnr 2021-00006	
Information: Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2021	18
§ 116 Dnr 2021-00012	
Anmälningar och information från VD.....	20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 117 Dnr 2021-00004	
Information: Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2021	21
§ 118 Dnr 3	
Övrigt	22

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 101

Dnr 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB utser Alf Skogmalm 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

§ 102

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

§ 103

Dnr 2021-00001

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem 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 8 september 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 104

Dnr 2021-00044

Beslutsärende: Investering i paviljonger på Furuby skola

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner beslutet om att flytta och upprätta paviljonger på Furuby skola med en investeringsutgift på 3,1 mkr enligt anbud med en tillkommande hyra på 810 tkr/år.

Vidingehem påbörjar arbetet med upprättande av paviljonger under hösten 2021 och väntas vara klart till årsskiftet 2021/2022.

Bakgrund

Utbildningsförvaltningen har gett i uppdrag (2021-03-01) till lokalförsörjningsgruppen och Vidingehem att ta fram förslag på lösning för att öka kapaciteten i skolan med två avdelningar under 4-5 år framöver. Avdelningar kommer att användas av både förskola och skola.

Beslutsunderlag

T.f. vd:s skrivelse daterad 2021-10-05 där följande sammanfattning framgår: Vidingehem bedömer att den lönsammaste lösningen för att möta det akuta behovet som idag finns på skolan är att upprätta paviljonger som vi har i våra ägor och som idag inte nyttjas då behovet inte längre finns på Sandsbro skola. Implanteringen kommer att påbörjas hösten 2021.

-Protokollsutdrag utbildningsnämndens arbetsutskott (UNAU) daterad 2021-10-06

Beslutet skickas till

För åtgärd
 fastighetschef

För kännedom
 utbildningsförvaltningen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 105

Dnr 2021-00045

Beslutsärende: Arkivbeskrivning för Vidingehem AB**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB beslutar att godkänna uppdaterad arkivbeskrivning daterad 2021-10-13.

Bakgrund

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning). Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens information, organisation och hur informationen hanteras. Varje nämnd och kommunalt bolag bör ha en egen arkivbeskrivning.

Arkivbeskrivningen ska revideras fortlöpande.

Vid arkivinspektion våren 2021 fick Vidingehem anmärkning på att arkivbeskrivningen behövde uppdateras.

Beslutsunderlag

T.f. VD har upprättat förslag till Arkivbeskrivning för Vidingehem AB, daterad 2021-10-13

-Dokumenthanteringsplan för Vidingehem AB, daterad 2018-12-12
-Växjö kommuns mall för arkivbeskrivningar

Beslutet skickas till

För åtgärd
T.f. VD

För kännedom
Växjö kommunarkiv

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 106

Dnr 2021-00047

Beslutsärende: Investering takbyte Torsås 9:1

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehems AB beslutar att bevilja investeringen för takbyte på Torsås 9:1, Kyrksjövägen 2-58, totalt 6 huskroppar. Takbytet är planerat till en kostnad av 3 miljoner kr exkl. moms.

Bakgrund

Byggnaderna är i behov av nytt tak. Arbetet ligger i linje med fastställd underhållsplan.

Beslutsunderlag

T.f. VD har i en skrivelse den 12 oktober 2021, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetet har föregåtts med okulär-och tekniskbesiktning där ansvarig tjänsteperson bedömt att taken måste bytas. Om inte taket byts kan det medföra vattenläckor som i sin tur kan innebära mögelpåslag som är skadligt för hyresgäster.

- Teknisk- och okulärbesiktning
- Vidingehems underhållsplan

Beslutet skickas till

För åtgärd

T.f. VD

Fastighetschef Vidingehem AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 107

Dnr 2021-00048

Beslutsärende: Investering fönsterbyte Mörkaskog 1:96

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehems AB beslutar att bevilja investeringen för fönsterbyte på Mörkaskog 1:96, Södertullsvägen 27-29 och Rönnvägen 1-3 totalt 4 huskroppar. Fönsterbytet är planerat till en kostnad av 2 760 tkr kr exkl. moms.

Bakgrund

Byggnaderna är i behov av nya fönster. Arbetet ligger i linje med fastställd underhållsplan.

Beslutsunderlag

T.f. VD har i en skrivelse den 12 oktober 2021, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Om fönsterbytet uteblir kommer energiförbrukningen att öka på fastigheterna. Genom bytet kommer energibesparingar göras då nya fönster har bättre energiprestanda. Investeringen ligger inom ram och i linje med underhållsplan.

- Teknisk- och okulärbesiktning
- Vidingehems underhållsplan

Beslutet skickas till

För åtgärd

T.f. VD

Fastighetschef Vidingehem AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 108

Dnr 2021-00043

Information: Medborgarförslag om parkeringsplatser vid Tävelsås skola

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

VKAB har begärt Vidingehems yttrande över medborgarförslag om parkeringsplatser vid Tävelsås skola.

Beslutsunderlag

T.f. VD har i en skrivelse den 30 september 2021 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att Vidingehem inte kan ta beslut om de parkeringsplatser som förslagsställaren föreslår. Detta då man endast äger marken där skolan är placerad. Däremot pågår ett samarbete med Svenska kyrkan gällande parkeringsplatser bakom kyrkan. Dessa parkeringsplatser (ca 14) kommer att vara anslutna till skolan via en gångväg.

- Situationsplan
- Medborgarförslag

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 109

Dnr 2021-00027

**Återrapportering: Uppföljning av intern kontrollplan
för 2021****Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Vidingehem har i § 31/2021 beslutat om en internkontrollplan för 2021.

Beslutsunderlag

T.f. VD Carina Herbertsson och Jessorina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, redogör för genomförda granskningar utifrån internkontrollplanen och planerade och vidtagna åtgärder.

Carina Herbertsson informerar även om ett pågående säkerhetsarbete gällande en incident kopplat till en av riskerna i internkontrollplanen rörande personuppgifter på Boplats.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 110

Dnr 2021-00028

Information: Uthyrningsläget

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, informerar om uthyrningsläget per den 1 september 2021.

Beslutsunderlag

Uthyrningsläget

- Lediga lägenheter/ej uthyrda: 97 st
 - Rottne 7
 - Braås 16 varav 1 seniorlägenhet
 - Lammhult 29 varav 1 nybyggnation pilgatan
 - Gemla 1
 - Dädesjö 2
 - Östra Lugnet 34 varav 5 seniorlägenheter

Styrelsen önskar få redovisning av antalet uppsagda lägenheter på kommande styrelsesammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 111

Dnr 2021-00035

Information: Marknadsåtgärder på Galaxen

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anna Johansson, kommunikationschef, informerar om:

- Marknadsåtgärder på Galaxen:
 - Ny webbsida på webben
 - Nytt upplägg vid visningar
 - Antalet frågor till uthyrning ökar
 - SMP och lokaltidning
 - Digitala kanaler
- Nästa kampanj: Trygghetsboendet Ingelbo:
 - Önskemål om studiebesök
 - Webb och sociala medier
 - Massmedia
- Trygghetsvandringar som hålls i november.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 112

Dnr 708

Information: Årshyresförhandling**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Carina Herbertsson, t.f. vd, informerar att årshyresförhandlingar med Hyresgästföreningen har inletts.

Carina har skickat in Vidingehems yrkande om ny hyresnivå till Hyresgästföreningen, som kommer att presenteras vid ett första förhandlingstillfälle i oktober.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 113

Dnr 2021-00046

Information: Affärsplan för 2022

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen

Bakgrund

I budgeten finns för varje huvudprocess en strategisk inriktning och koncerngemensamma riktningmål. Mål tas bara på kommunfullmäktige medan styrelsen i affärsplanen beslutar om en fördjupad strategisk inriktning. Styrelsen kan också besluta om specifika uppdrag till bolaget.

Beslutsunderlag

Carina Herbertsson, t.f. VD, och Jessorina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, redogör för ett första utkast till Affärsplan 2021 som ska fastställas av styrelsen i december.

T.f. VD återkommer vid nästa möte med förslag på texter i förslaget till Affärsplan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 114

Dnr 709

Information: Dialogmöten med lekmanarevisorer

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Ordförande Anders Bengtsson informerar om att presidiet tillsammans med t.f. VD Carina Herbertsson har haft dialogmöte med lekmanarevisor Benny Johansson och Kristian Gunnarsson från KPMG. Stefan Axelsson, ny lekmanarevisor var inte närvarande på mötet.

På mötet diskuterades resultatet från den enkät som lekmanarevisorerna skickat till Vidingehems styrelse under maj månad.

Ordförande Anders Bengtsson informerar att han och styrelsen efter sammanträdet skall gå igenom ärendet samt förslag på åtgärd.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 115

Dnr 2021-00006

Information: Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner redovisning av uppdrag och noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, t.f. VD, avrapporterar till styrelsen om de uppdrag som styrelsen har gett VD och ordförande.

Beslutsunderlag

En förteckning med samtliga pågående uppdrag har upprättats av förvaltningen.

T.f. VD lämnar vid sittande möte slutredovisning av följande uppdrag:

§ 116/2019 Ombyggnad Södra Rottne 11:42, kontor

Styrelsen beslutar att uppdra till VD och ordförande att genomföra ombyggnaden, samt att kontoret på Löpanäsvägen 4 hyrs ut som kontor inom kommunkoncernen eller till externa företag.

§ 10/2020 Ombyggnation av lägenheter till trygghetsboende på Ingelstad16:2, Ingelstad (E-huset)

Styrelsen för Vidingehem AB ger VD i uppdrag att genomföra ombyggnation av E-huset, Ingelstad 16:2 i Ingelstad till trygghetsboende till en preliminär produktionskostnad på 2 725 000 kronor, samt att marknadsföra det till aktuell målgrupp, personer från 65 år.

§ 11/2020 Om- och tillbyggnation av Lammhult 21:1, Lammhult (Lammhultsskola)

1. Styrelsen för Vidingehem AB ger VD i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnation av Lammhult 21:1, Lammhult (Lammhults skola) till en preliminär produktionskostnad på 270 miljoner kronor.
2. Styrelsen för Vidingehem AB översänder ärendet till Växjö Kommunföretag AB (VKAB).

§ 73/2020 Uppdrag om att utreda möjlighet till nybyggnation i Åby

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

och Åryd

Styrelsen för Vidingehem AB ger verkställande direktören (VD) i uppdrag att utreda möjlighet till nybyggnation i Åby och Åryd.

§ 85/2020 Uppdrag om markförsäljning av del av Ingelstad 3:69

Styrelsen godkänner försäljning av del av Ingelstad 3:69 till extern aktör och uppdrar till VD att verkställa försäljningen.

§ 119/2020 Nyproduktion av bostadslägenheter på Hemset 1:229, Åryd (Masugnsvägen)

Styrelsen ger VD i uppdrag att gå ut med anbudsförfrågan.

§ 3/2021 Nybyggnation av skola och förskola i Dädesjö

Vidingehems styrelse ger VD i uppdrag att genomföra byggnation av skolbyggnad och tillagningskök på Dädesjö skola.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 116

Dnr 2021-00012

Anmälningar och information från VD

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Carina Herbertsson, t.f. VD, informerar om en ökad brottslighet i Lammhult och om de samarbeten man har med säkerhetsavdelningen och arbete och välfärd för att lösa problemen.

Vidare informerar Carina Herbertsson om att hon tagit beslut om att gå vidare med projektet Ljungåsa park vid Lyckans höjd.

Carina Herbertsson informerar även om aviserade kostnadsökningar på material som ingår i entreprenader kopplade till bl.a. pågående byggprojekt i Lammhult och Dädesjö. Man för nu dialog med chefsjurist gällande dessa entreprenadavtal. Herbertsson redogör även för sitt arbete i koncerngemensamt projekt kring fastighetssystem.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 117

Dnr 2021-00004

Information: 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 har sammanställt en lista över inkomna beslut från Växjö kommun samt andra skrivelser av intresse.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktige 2021-08-31 § 134 Förändrad bolagsstruktur
- Växjö kommunföretag AB 2021-09-21 § 118 Ny logotyp för VKAB
- Växjö kommunföretag AB 2021-09-21 § 115 Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 118

Dnr 3

Övrigt

Alf Skogmalm informerar från Sveriges Allmännyttas regionala träff för ordförande och vice ordförande i Göteborg den 6-7 oktober samt erfarenheter från träffen. Nästa möte planeras hållas i december.

Irene Bladh frågar om vi har fått svar på medarbetarenkäten.

T.f. VD Carina Herbertsson svarar att resultatet kommer redovisas på styrelsesammanträde i november.

Irene Bladh frågar om bolagsfusionen medför skillnader i arbetsmiljön.

T.f. VD Carina Herbertsson svarar.

Kaj-Mikael undrar om någon rundresa är planerad till olika delar av vårt fastighetsbestånd.

Ordförande Anders Bengtsson svarar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande