

Plats och tid

Jonsgårdsvägen 19B, Rottne, kl. 14:30-16:45

Beslutande

Ledamöter

Anders Bengtsson (C), Ordförande
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordförande
Iréne Bladh (M)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Mattias Bengtsson (M)
Birgitta Andersson (S)
Sven-Olof Gustafsson (S)**Övriga närvarande**

Ersättare

Lars Brinkner (KD)
Ylva Jönsson (V)

Tjänstepersoner

Carina Herbertsson, projektchef
Catharina Rydberg-Lilja, VD
Camilla Janen, ekonomikonsult, §§ 95-96
Ida Karmberg, kanslisekreterare
Maria Arhoff, HR-konsult, § 102

Övriga

Benny Johansson, lekmannarevisor

JusteringProtokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Ida Karmberg

Ordförande

Anders Bengtsson

Justerare

Alf Skogmalm

Justerade paragrafer

§§ 91-102

Ajournering

15:29-15:43

AnmärkningParagraferna behandlas i ordning: §§ 91-96, 102,
97-101

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

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 91	Dnr 907 Mötet öppnas	3
§ 92	Dnr 1 Val av justerare	4
§ 93	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	5
§ 94	Dnr 2021-00001 Föregående protokoll.....	6
§ 95	Dnr 2022-00053 Redovisning av delårsbokslut (tertialbokslut) och lånereskontra, samt ekonomisk rapport med helårsprognos efter oktober månad, 2022	7
§ 96	Dnr 2022-00016 Vidingehems skuldportfölj, information.....	8
§ 97	Dnr 2022-00005 Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2022	9
§ 98	Dnr 2022-00006 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2022	10
§ 99	Dnr 2022-00004 Anmälningar och information från VD 2022	11
§ 100	Dnr 2022-00020 Övrigt	12
§ 101	Dnr 908 Mötet avslutas	13
§ 102	Dnr 2022-00056 Ny riktlinje för arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter.	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 91

Dnr 907

Mötet öppnas

Vidingehem ABs beslut

Anders Bengtsson, ordförande, beslutar att öppna mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr 1

Val av justerare

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB utser Alf Skogsmalm, vice ordförande, till justerare.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 93

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner dagordningen.

Bakgrund

Anders Bengtsson, ordförande, frågar om styrelsen godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 94

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 styrelsesammanträde, den 1:a september 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 95

Dnr 2022-00053

Redovisning av delårsbokslut (tertialbokslut) och lånereskontra, samt ekonomisk rapport med helårsprognos efter oktober månad, 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner delårsbokslut och delårsrapport per augusti och prognos P2, 2022 i enlighet med rapporten.

Bakgrund

Camilla Janén, ekonomikonsult, redogör för ärendet vid dagens sammanträde och framför ekonomiska nyckeltal per "Gamla Vidingehem", "Nya Vidingehem" och Växjö fastighetsförvaltning AB (Vöfab), se nedanstående:

- Intäkter
- Förvaltningstjänster
- Resultat i förhållande till budget
- Bostadsstatistik
- Nettoomslutning och balansomslutning
- Ränte-och kapitalbindning i koppling till finansiering

Janén fortsätter att redogöra för den ekonomiska översikten, både för perioden januari-augusti och därefter för en helårsperiod, inklusive en prognos i jämförelse med bolagets budget.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut, 2022-09-19
- Delårsrapport per augusti 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 96

Dnr 2022-00016

Vidingehems skuldportfölj, information

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner informationen.

Bakgrund

Camilla Janén, ekonomikonsult, informerar för ärendet vid dagens sammanträde. Ärendet inkluderar en redogörelse för bolagets rörliga ränta samt en prognos för kommande månader och år. Elkostnaderna, nätavgiften och energiskatten har höjts i pris med 125%, där även momsens har påverkat prisökningen. Den rörliga räntan har stigit med >1% de senaste tre månaderna till följd av den höjda reporäntan samt den stigande inflationen. Janén framför även en uppskattad elkostnad för kommande år och framför även möjliga tillvägagångssätt för att minska kostnaderna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 97

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 informationen.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

- Utbildningsnämndens beslut, 2022-05-04 § 70 Lokalärende Åby skola
- Kommunfullmäktiges beslut, 2022-06-97 § 121 Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för tjänstelegitimation/tjänstekort
- Protokollsutdrag Växjö Kommunföretag AB 2022-06-14 § 73 Räntor och elkostnadsbedömning - VKAB 2023-2025
- Protokollsutdrag Växjö Kommunföretag § 87
- Protokollsutdrag 2022-08-16 § 244 Uppföljning enligt kommunallagen av Växjö Kommunföretag AB (VKAB) inklusive dotterbolag för verksamhetsåret 2021
- Tjänsteskrivelse, 2022-05-04

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 98

Dnr 2022-00006

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner informationen och beslutar att få en lägesrapport vid nästkommande sammanträde kring kvotflyktingar i samband till bolagets bostadsstatistik.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, redogör vid dagens sammanträde både utmaningar och möjligheter inom bolagets bostadsuthyrning. Bolagets uthyrningsstatistik inkluderas i dragningen, där 20 lägenheter är outhyrda, 4 lägenheter är uppsagda och 5 är nytecknade vilket resulterar i att antal lägenheter som inte är uthyrda har minskat i antal. Möjliga risker och positiva konsekvenser beskrivs i samband med eventuella förbättringsåtgärder. Detta med fokus på investeringskostnad och möjliga utfall beroende på åtgärd.

Carina Herbertsson redogör även månadsvis skillnaderna i bostadsvakanserna, från januari till augustimånad. Nuvarande vakanserna är följande:

- Rottne: 9 lägenheter
- Braås: 17 lägenheter
- Lammhult: 23 lägenheter
- Ingelstad: 4 lägenheter
- Växjö: 23 lägenheter

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 99

Dnr 2022-00004

Anmälningar och information från VD 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner informationen.

Bakgrund

Catharina Rydberg-Lilja, VD, informerar vid dagens sammanträde om bolagen Nya Vidingehem och nya Växjö fastighetsförvaltning AB (Vöfab). Rydberg-Lilja informerar ytterligare om hennes arbete med Niclas Ramström, VD för nya Vöfab, vars fokus är att föra fram det nya lokalbolaget och det nya bostadsbolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 100

Dnr 2022-00020

Övrigt

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen beslutar att få en uppdatering av bolagets besiktnings- och brandrutin vid nästkommande sammanträde.

Bakgrund

Frågor kopplade till besiktning och brand ställdes av styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 101

Dnr 908

Mötet avslutas

Vidingehem ABs beslut

Ordförande Anders Bengtsson beslutar att avsluta mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 102

Dnr 2022-00056

Ny riktlinje för arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Vidingehem ABs beslut

Vidingehem AB beslutar att anta förslag till ny riktlinje för arbetsmiljöuppgifter för Växjö kommun. Riktlinjen ersätter tidigare uppgiftsfördelning beslutade i kommunfullmäktige 2014-10-21 § 220.

Bakgrund

Maria Arhoff, HR-konsult, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott har gett kommunchefen i uppdrag att revidera uppgiftsfördelningen för arbetsmiljöansvaret för Växjö kommuns förvaltningar, Värends räddningstjänst samt helägda bolag, och därmed göra uppgiftsfördelningen koncerngemensam. I uppdraget ingår att säkerställa en uppgiftsfördelning med enhetlig struktur som kan hanteras digitalt.

Kommunstyrelsen har i § 156/2022 föreslagit följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny riktlinje för arbetsmiljöuppgifter för Växjö kommun.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att tillämpa riktlinjen i enlighet med beslutet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt styrelser i helägda bolag och direktionen för Värends Räddningstjänstförbund att besluta om riktlinjen för att få en enhetlig struktur och hantering inom kommunkoncernen.
4. Riktlinjen ersätter tidigare uppgiftsfördelning beslutade i kommunfullmäktige 2014-10-21 § 220.

Kommunchefen har i tjänsteskrivelse daterad 7 mars 2022 lämnat förslag till beslut samt redogjort för revidering av uppgiftsfördelningen inom arbetsmiljöarbetet.

I Riktlinje för arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter, beskrivs arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, men även de

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

förtroendevaldas ansvar för arbetsmiljön, chefers arbetsmiljöuppgifter och vid behov övriga medarbetares arbetsmiljöuppgifter.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 73 kommunfullmäktige, Antagen version av riktlinje för arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 2022-04-19
- Förslag till beslut, 2022-09-07
- Riktlinje för arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter För bolag och kommunalförbund, 2022-09-08

Beslut skickas till

För kännedom,

HR-chef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande