

Plats och tid Jonsgårdsvägen 19B, Rottne, kl. 14:30-16:05

Beslutande

Ledamöter
Anders Bengtsson, Ordförande
Iréne Bladh
Kaj-Mikael Petersson
Mattias Bengtsson
Lars Brinkner
Cecilia Lundin Danielsson
Ylva Jönsson

Övriga närvarande

Tjänstepersoner
Carina Herbertsson, projektchef
Catharina Rydberg Lilja, VD
Ida Karmberg, sekreterare
Jesserina Flores, kvalitet- och
hållbarhetsansvarig, §120
Marie Arhoff, HR-konsult, §119

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare Ida Karmberg

Ordförande Anders Bengtsson

Justerare Cecilia Lundin Danielsson

Justerade paragrafer §§ 114-125

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

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 114 Dnr 907	
Mötet öppnas	3
§ 115 Dnr 1	
Val av justerare	4
§ 116 Dnr 2	
Godkännande av dagordning.....	5
§ 117 Dnr 2021-00001	
Föregående protokoll.....	6
§ 118 Dnr 2022-00053	
Redovisning av delårsbokslut (tertialbokslut) och lånereskontra, samt ekonomisk rapport med helårsprognos efter oktober månad, 2022	7
§ 119 Dnr 2022-00025	
Redovisning av resultat från medarbetarenkäten Temperaturmätaren 2022.....	8
§ 120 Dnr 2022-00026	
Uppföljning av arbetet med internkontrollen, 2022	9
§ 121 Dnr 627	
Information om Lyckans höjd.....	10
§ 122 Dnr 2022-00005	
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2022	11
§ 123 Dnr 2022-00004	
Anmälningar och information från VD 2022	12
§ 124 Dnr 2022-00020	
Övrigt	13
§ 125 Dnr 908	
Mötet avslutas	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 114

Dnr 907

Mötet öppnas

Vidingehem ABs beslut

Anders Bengtsson, ordförande, beslutar att öppna mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 115

Dnr 1

Val av justerare

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB utser Cecilia Lundin Danielsson 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

§ 116

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

§ 117

Dnr 2021-00001

Föregående protokoll

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar att det felaktigt står "hyresvärden" istället för "hyresgästen" i § 107 Besiktningrutin, information i föregående protokoll och beslutar att det ska skrivas en uppdaterad version av protokollet.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

- Protokoll från styrelsemöte, den 12:e oktober 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 118

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

Carina Herbertsson, projektchef, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

Under den ekonomiska redovisningen framförs bolagets ekonomiska översikt under perioden januari-oktober samt under helåret. Carina Herbertsson fortsätter att redogöra för bolagets driftkostnader, intäkter och kostnader i koppling till den aktuella bolagsdelningen samt vad prognosen är framöver. De generella trenderna inom bolagets finansiering presenteras i samband med bolagets ränte- och kapitalbindning samt dess uppföljning av finanspolicyn.

Beslutsunderlag

- Vidingehems ekonomiska rapport per oktober 2022
- Ordförandes förslag till beslut 2022-11-01

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 119

Dnr 2022-00025

Redovisning av resultat från medarbetarenkäten Temperaturmätaren 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner informationen.

Bakgrund

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

Resultatet av medarbetarenkätens totalindex är 4,6 poäng av totalt 6. Jämförelsevis fick medarbetarenkäten resultatet 4,8 poäng av totalt 6 i våras, vilket innebär att det har skett en sänkning med 0,2 poäng. Förklaringar till sänkningen kan botten i att bolaget har varit, och är, i en förändringsprocess. Även då resultatet har minskat är höstens resultat positivt, då det stiger över riktningsmålet på 4,5 poäng.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 120

Dnr 2022-00026

Uppföljning av arbetet med internkontrollen, 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner informationen.

Bakgrund

Jesserina Flores Araya, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

Jesserina Flores Araya framför de granskningar som gjorts för år 2022, med eventuella risker, åtgärder och möjligheter inom 4 olika kategorier: finansiell, redovisning, risk för förtroendeskada och verksamhet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 121

Dnr 627

Information om Lyckans höjd

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, redogör för ärendet vid dagens sammanträde och informerar om nedanstående:

- Uthyringsstatistik för fastigheten
- Det bokförda värdet, tidigare års värdering, extern värdering och indikation under den egna värderingen
- Marknadslägets betydelse i koppling till bolagets försäljningar och upphandlingar
- Framtida insatser (exempelvis utreda fastighetens ekonomiska förutsättningar och undersöka möjligheterna för kategoriboenden)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 122

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

- Tjänsteskrivelse, 2022-10-28
- Protokollsutdrag 2022-10-18 § 147 Delårsrapport för Växjö kommun per augusti 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 123

Dnr 2022-00004

Anmälningar och information från VD 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Catharina Rydberg Lilja, VD, redogör en kort status för den aktuella bolagssammanslagningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 124

Dnr 2022-00020

Övrigt

Vidingehem ABs beslut

Inga övriga meddelanden kan noteras.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 125

Dnr 908

Mötet avslutas

Vidingehem ABs beslut

Anders Bengtsson, ordförande, beslutar att avsluta mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande