

Plats och tid

Jonsgårdsvägen 19B, Rottne, kl. 16:30

Beslutande

Ledamöter

Anders Bengtsson (C), Ordförande
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordförande
Iréne Bladh (M)
Kaj-Mikael Petersson (KD) §§ 134-137
Cecilia Lundin Danielsson (S), tjänstgörande
ersättare §§ 126-133
Mattias Bengtsson (M)
Birgitta Andersson (S)
Sven-Olof Gustafsson (S)**Övriga närvarande**

Ersättare

Cecilia Lundin Danielsson (S) §§ 134-137
Ylva Jönsson (V)

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg Lilja, VD
Carina Herbertsson, projektchef
Camilla Janén, ekonomikonsult
Ida Karmberg, kanslisekreterare**Justering**Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Ida Karmberg

Ordförande

Anders Bengtsson

Justerare

Alf Skogmalm

Justerade paragrafer

§§ 126-137

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 126 Dnr 907	
Mötet öppnas	3
§ 127 Dnr 1	
Val av justerare	4
§ 128 Dnr 2	
Godkännande av dagordning.....	5
§ 129 Dnr 2021-00001	
Föregående protokoll.....	6
§ 130 Dnr 2022-00018	
Lyckanshöjd, information.....	7
§ 131 Dnr 1088	
Vidingehems finansrapport, information.....	8
§ 132 Dnr 1089	
Elstöd, information.....	9
§ 133 Dnr 2022-00009	
Uthyrningsläget 2022, information	10
§ 134 Dnr 2022-00005	
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2022	11
§ 135 Dnr 2022-00004	
Anmälningar och information från VD 2022	12
§ 136 Dnr 2022-00020	
Övrigt	13
§ 137 Dnr 908	
Mötet avslutas.....	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 126

Dnr 907

Mötet öppnas

Vidingehem ABs beslut

Anders Bengtsson, ordförande, beslutar att öppna mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 127

Dnr 1

Val av justerare

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB utser Alf Skogmalm, 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

§ 128

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

§ 129

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 9:e november 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 130

Dnr 2022-00018

Lyckans höjd, information

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, informerar om ärendet vid dagens sammanträde. En analys har gjorts, med fokus på Lyckans höjd och dess interna värdering. Den interna värderingen inkluderar även förutsättningar för år 2022. Analysen framför en jämförelse mellan den interna och den externa värderingen inom vakanser, inflation, drift och underhåll samt slutligen marknadsvärde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 131

Dnr 1088

Vidingehems finansrapport, information**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Camilla Janén, ekonomikonsult, informerar om ärendet vid dagens sammanträde. Bolagets generella trender framförs inom utgående lån brutto, andel lån med rörlig ränta, snitträntan för de senaste 12 månaderna, bolagets räntebindning samt kapitalbindning och slutligen andel lånefall inom de senaste 12 månaderna. Bolagets finansiering angående dess uppföljning av finanspolicyn presenteras, där uppdaterade siffror redogörs angående bolagets korta samt långa räntor. Camilla Janén redogör eventuella värden av ränta inför den kommande tiden, där indikativa priser avgörs av flertalet olika aspekter, såsom fast eller rörlig ränta.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 132

Dnr 1089

Elstöd, information

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Camilla Janén, ekonomikonsult, redogör för ärendet vid dagens sammanträde. Det elprisstöd som kommer att betalas ut till hushåll och företag gäller för förbrukningen mellan den 1 oktober 2021 till och med den 20 september 2022, med 0,79kr/kilowattimme i prisområde fyra. Hanteringen av utbetalningen sker i två steg, där det första steget fokuserar på hushåll och det andra steget fokuserar på företag, andra organisationer och föreningar. Den beräknade utbetalningen till hushållen kommer ske i februari 2023. Stödet kommer att ges utifrån den historiska förbrukningen. Syftet för stödet är framåtriktat, där bland annat elanvändaren kan välja att använda stödpengarna till inventeringar i energieffektivisering.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 133

Dnr 2022-00009

Uthyrningsläget 2022, information

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, projektchef, redogör för ärendet vid dagens sammanträde. Förändringarna för bolagets lägenhetsvakanser föredras, med tidsintervallet från januari 2022 till november 2022. I nuläget är det 10 vakanta lägenheter i Rottne, 16 i Växjö, 21 i Braås, 2 i Ingelstad och slutligen, 24 i Lammhult. Den totala vakansen av lägenheter i bolaget är 73 lägenheter, vilket motsvarar vakansgraden 3,5%.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 134

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

Inga beslut eller skrivelser har inkommit från Växjö kommunkoncern.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 135

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

§ 136

Dnr 2022-00020

Övrigt

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen och tackar varandra, och tjänstepersonerna, för denna mandatperiod.

Bakgrund

Anders Bengtsson, ordförande, tackar för denna mandatperiod och tackar både styrelsen och tjänstepersonerna för tiden som har gått. Anders Bengtsson ger ett avslutande tal, och nämner bolagets framgångar under denna mandatperiod – såsom arbetet att inkludera ett hållbarhetsperspektiv, samt ett tillgänglighetsperspektiv, i verksamheten.

Alf Skogmalm, vice ordförande, tackar styrelsen och tjänstepersonerna för denna mandatperiod och deras insats. Alf Skogmalm riktar ett specifikt tack till ordförande Anders Bengtsson (C) för hans goda ledarskap under mandatperioden.

Kaj Mikael Petersson tackar styrelsen samt tjänstepersoner för denna mandatperiod och ger ett specifikt tack till ordförande Anders Bengtsson.

Catharina Rydberg Lilja, VD, tackar styrelsen å tjänstepersonernas vägnar för styrelsens välkomnande samt deras engagemang och professionalitet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 137

Dnr 908

Mötet avslutas

Vidingehem ABs beslut

Anders Bengtsson, ordförande, beslutar att avsluta mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande