

Plats och tid På distans i Microsoft Teams, kl. 14:00-15:55

Beslutande

Ledamöter
Anders Bengtsson, Ordförande
Cecilia Lundin Danielsson
Iréne Bladh §§ 11-15
Kaj-Mikael Petersson
Marita Bengtsson
Birgitta Andersson
Sven-Olof Gustafsson
Berthold Fück §§ 4-10

Övriga närvarande

Ersättare
Berthold Fück §§ 11-15
Ylva Jönsson

Tjänstepersoner
Carina Herbertsson, t.f. VD
Camilla Janén, t.f. ekonomichef, §§ 7, 8
Jesserina Flores, hållbarhets- och
kvalitetsansvarig, §§ 8-10
Ida Karmberg, kanslissekreterare
Sara Tiger, sekreterare

Övriga
Camilla Krig, personalrepresentant

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare
Sara Tiger

Ordförande
Anders Bengtsson

Justerare
Birgitta Andersson

Justerade paragrafer §§ 4-15

Ajournering 15:06-15:15

Anmärkning

På grund av Coronapandemin genomfördes
mötet digitalt via applikationen Microsoft
Teams.

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

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 4	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 5	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 6	Dnr 2021-00001 Föregående protokoll.....	5
§ 7	Dnr 2022-00002 Finanspolicy med riktlinjer för Vidingehem AB.....	6
§ 8	Dnr 2022-00007 Återrapportering av åtgärder på Galaxen.....	7
§ 9	Dnr 2022-00009 Information om uthyrningsläget	8
§ 10	Dnr 2022-00008 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 och fastställande av intern kontrollplan 2022.....	9
§ 11	Dnr 2021-00056 Redovisning av utbetalda sponsringsmedel 2021	10
§ 12	Dnr 2022-00006 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD	11
§ 13	Dnr 2022-00004 Anmälningar och informationer från VD.....	12
§ 14	Dnr 2022-00005 Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse.....	13
§ 15	Dnr 3 Övrigt	14
§ 16	Dnr 2021-00039 Ändring av sammanträdestider 2022	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 1

Val av justerare

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB utser Birgitta Andersson 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

§ 5

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner dagordningen med följande tillägg:

-Ändring av sammanträdestider 2022

Bakgrund

Ordförande Anders Bengtsson frågar om styrelsen godkänner dagordningen med följande tillägg:

-Ändring av sammanträdestider 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

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 8 december 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2022-00002

Finanspolicy med riktlinjer för Vidingehem AB

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB antar finanspolicy med riktlinjer för Vidingehem AB, enligt till ärendet bilagt förslag.

Bakgrund

Styrelsen ska vid behov och minst en gång per år ompröva bolagets finanspolicy.

Beslutsunderlag

Camilla Janén, t.f. ekonomichef, redogör för den föreslagna finanspolicyn. En av de förändringar som föreslås är att en rapport om skuldportföljens status ska upprättas och lämnas vid varje styrelsemöte och inte som tidigare i samband med tertial- och årsbokslut.

Camilla Janén redogör även för den finansiella rapporten med information om den senaste upplåningen samt om Vidingehem AB:s skuldportfölj per 2021-12-31.

-Förslag till Finanspolicy med riktlinjer för Vidingehem AB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2022-00007

Återrapportering av åtgärder på Galaxen

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, t.f. VD, Camilla Janén, t.f. ekonomichef och Jesserina, hållbarhets- och kvalitetsansvarig informerar i ärendet.

Camilla Janén redogör för de ekonomiska förutsättningarna på Galaxen med olika scenarion för vakansgrader, samt för den marknadsvärdering som gjorts tillsammans med PwC under hösten. Utifrån dialog med PwC är bedömningen att det inte finns något behov av nerskrivning av Galaxen de närmaste åren (även om bolaget idag har en högre vakansgrad).

Jesserina Flores presenterar en nulägesanalys kring de faktorer som påverkar uthyrningen av lägenheter. Några av de faktorer som nämns är bland annat pandemins påverkan på bostadsmarknaden samt en halverad inflyttning till kommunen under 2020.

Jesserina Flores redogör även för hur arbetet med marknadsaktiviteter kommer att se ut framöver samt tidplanen för detta. Ett större fokus kommer ligga på uppföljningen för att förstå olika målgruppers behov.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2022-00009

Information om uthyrningsläget**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, informerar kring statistik över uthyrningsläget för 2021 samt fram till januari 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2022-00008

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 och fastställande av intern kontrollplan 2022**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner uppföljningen av intern kontroll 2021 och fastställer internkontrollplan för 2022.

Bakgrund

Styrelsen ska varje år fastställa en internkontrollplan för bolaget.

Beslutsunderlag

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, redogör kort för den föreslagna intern kontrollplanen för 2022. Förvaltningens förslag till intern kontrollplan har föregåtts av ett arbete inom ledningsgruppen med självskattning, för att identifiera viktiga risker i verksamheten.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2021-00056

Redovisning av utbetalda sponsringsmedel 2021

Vidingehem ABs beslut

Vidingehem ABs styrelse godkänner redovisningen av sponsringsmedel för 2021.

Bakgrund

I december 2018 beslutade Vidingehems styrelse om en ny sponsringspolicy. För Vidingehem är det viktigt med lokalt engagemang för att skapa trivsel och trygghet på de orter vi verkar. Därför ska Vidingehem prioritera föreningar med verksamheter för barn och ungdomar, både flickor och pojkar. Vidingehem ställer också krav på att föreningar arbetar för likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Beslutsunderlag

T.f. VD Carina Herbertsson har i en skrivelse daterad 16 januari 2022 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att för 2021 har 51 396 kr betalats ut till sponsring av idrottsföreningar och 11 850 kr till samhällsföreningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2022-00006

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

En förteckning med samtliga pågående uppdrag den 19 januari 2022 har upprättats av förvaltningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2022-00004

Anmälningar och informationer från VD

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, t.f. verkställande direktör (VD) informerar om att förvaltningen har fått in anbud på förfrågningsunderlaget angående byggnation av 6 lägenheter i Braås. Anbuderna utvärderas i samråd med chefsjurist för att säkerställa att de uppfyller alla formella krav.

Carina Herbertsson informerar vidare kring arbetet med att ta fram underlag för ett byggprojekt i Gemla (som nu befinner sig i uppstartsfasen). Målsättningen är att ha en detaljplan klar för godkännande av styrelsen i juni 2022.

Carina Herbertsson informerar slutligen kring statistik över personalomsättning samt rekrytering med anledning av omorganisationen av bolagen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2022-00005

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

Styrelsen för Vidingehem AB har tagit del av inkomna beslut från Växjö kommun, samt övriga skrivelser av intresse.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

2021-12-17 Kommunfullmäktige 2021-12-14 § 240 Antagande av översiktsplan för Växjö kommun.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 3

Övrigt

Carina Herbertsson vill med anledning av att hon slutar sin tjänst som t.f. VD tacka styrelsen i Vidingehem för den intressanta tiden i bolaget. Ordförande Anders Bengtsson tackar Carina och meddelar att en formell avtackning kommer att ske längre fram.

Ordförande Anders Bengtsson tackar sekreterare Sara Tiger för hennes insatser det gågna året och hälsar Ida Karmberg välkommen som ny sekreterare i Vidingehem!

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 2021-00039

Ändring av sammanträdestider 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB sammanträder under 2022 klockan 15:00.

Bakgrund

Styrelsen för Vidingehem har i § 92/2021 fastställt datum och klockslag för sammanträden i styrelsen 2022.

Beslutsunderlag

Vid dagens sammanträde lyfts frågan om att ändra klockslag för styrelsens sammanträden till klockan 15:00.

Yrkande

Ordföranden Anders Bengtsson föreslår att styrelsen sammanträder under 2022 klockan 15:00.

Beslutsgång

Ordföranden Anders Bengtsson frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att styrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande