

Plats och tid Jonsgårdsvägen 19B, Rottne, kl. 14:30-17:26

Beslutande

Ledamöter

Anders Bengtsson, Ordförande
Alf Skogmalm, 1:e vice ordförande
Lars Brinkner, tjänstgörande ersättare
Kaj-Mikael Petersson
Marita Bengtsson
Birgitta Andersson
Sven-Olof Gustafsson

Övriga närvarande

Ersättare

Cecilia Lundin Danielsson
Ylva Jönsson

Tjänstepersoner

Catharina Rydberg Lilja, VD
Carina Herbertsson, avgående t.f. VD
Ida Karmberg, sekreterare
Henrik Verneresson, fastighetschef, §§ 43-45
Camilla Janén, ekonomichef, §§ 37-42, 52
Jesserina Flores, hållbarhets- och
kvalitetsansvarig, § 46

Övriga

Niklas Nyström, lekmannarevisor, §§ 42-43
Benny Johansson, lekmannarevisor, §§ 37-43, 52
Mattias Johansson, revisor PWC, §§ 37-41
Malin Larsson, revisor PWC, §§ 37-41

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare Ida Karmberg

Ordförande Anders Bengtsson

Justerare Alf Skogmalm

Justerade paragrafer §§ 37-53

Ajournering

15:54-16:04

Anmärkning

Paragraferna togs i ordningen: §§ 37-41, 52, 42-
50, 53, 51

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

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 37	Dnr 907 Mötet öppnas	4
§ 38	Dnr 1 Val av justerare	5
§ 39	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	6
§ 40	Dnr 2021-00001 Föregående protokoll.....	7
§ 41	Dnr 2022-00028 Års- och hållbarhetsredovisning 2021, beslut.....	8
§ 42	Dnr 2022-00016 Vidingehems skuldportfölj, information.....	9
§ 43	Dnr 2022-00029 Byte av dag för styrelsemöte till heldag, beslut.....	10
§ 44	Dnr 2022-00030 Status kring byggnation i Gemla, information	11
§ 45	Dnr 2022-00031 Krisberedskap, information.....	12
§ 46	Dnr 2022-00009 Information om uthyrningsläget 2022.....	13
§ 47	Dnr 2022-00005 Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse 2022	14
§ 48	Dnr 2022-00004 Anmälningar och information från VD 2022	15
§ 49	Dnr 2022-00006 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2022	16
§ 50	Dnr 2022-00020 Övrigt	17
§ 51	Dnr 908 Mötet avslutas.....	18
§ 52	Dnr 916 Dragning om årets upplägg för revisorernas arbete för Vidingehem.....	19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr 919
Ändring av sammanträdesdatum, april månad.....20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37

Dnr 907

Mötet öppnas

Vidingehem ABs beslut

Anders Bengtsson, ordförande, beslutar att öppna mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr 1

Val av justerare

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB utser Alf Skogsmalm 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

§ 39

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner dagordningen med följande tillägg:

- Dragning om årets upplägg för revisorernas arbete för Vidingehem
- Ändring av sammanträdesdatum, april månad

Bakgrund

Anders Bengtsson, ordförande, frågar om styrelsen godkänner dagordningen med följande tillägg: *Dragning om årets upplägg för revisorernas arbete för Vidingehem och Ändring av sammanträdesdatum, april månad.*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40

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 16 februari 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr 2022-00028

Års- och hållbarhetsredovisning 2021, beslut

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2021.

Bakgrund

Enligt årsredovisningslagen ska Vidingehem AB upprätta en årsredovisning. Vid årsstämman år 2022 ska stämman sedan fastställa innehållet i årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Catharina Lilja Ryberg, VD, och Camilla Janén, ekonomichef, redogör för hållbarhet- och årsredovisningen för år 2021 vid dagens sammanträde. Mattias Johansson, revisor, och Malin Larsson, revisor, redogör för revisorernas revisionsberättelse. Denna ska sammanfatta de utvecklingsområden och iakttagelser som har identifierats vid revisorernas granskning av Vidingehems förvaltning.

Verkställande direktören (VD) för Vidingehem AB har tagit fram bolagets årsredovisning för 2021 i en skrivelse upprättad den 3 mars 2022. I skrivelsen föreslås att styrelsen för Vidingehem AB godkänner bolagets årsredovisning för 2021.

- Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Beslutet skickas till

För kännedom

Ekonomi- och finanschef Växjö kommun
Växjö Kommunföretag AB
Ekonomichef Vidingehem

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr 2022-00016

Vidingehems skuldportfölj, information

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Styrelsen för Vidingehem AB får återkommande rapporter kring skuldportföljens utveckling.

Beslutsunderlag

Camilla Janén, ekonomichef, redogör vid dagens sammanträde för ärendet.

Generella trender inom Vidingehem AB nämns i samband med ärendet, inklusive aspekter såsom utgående lån-brutto, andel lån med rörlig ränta, räntebindning, snittränta, kapitalbindning och antalet låneförfall. Ytterligare beskrivs Vidingehem ABs uppföljningspolicy, där bland annat följande punkter redogörs för:

- Förfallostrukturen.
- Vidingehem ABs räntebindning.
- Kommande nya lån.
- I rådande situation är det att föredra att säkra kapitalet längre än tre månader om det skulle uppstå störningar längre fram i de finansiella marknaderna.
- Skrivelsen finansrapporten 28 februari 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr 2022-00029

Byte av dag för styrelsemöte till heldag, beslut

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB beslutar att byta datum för både studiebesök och styrelsesammanträde från onsdagen den 11 maj 2022 till tisdagen den 10 maj 2022.

Bakgrund

Catharina Rydberg Lilja, VD, och Henrik Vernersson, fastighetschef, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

Det föregående förslaget på datum för studiebesök med styrelsen är onsdagen den 11 maj 2022. Det nya förslaget på datumet för studiebesök är tisdagen den 10 maj 2022.

I samband med ovanstående förslag föreslår VD och fastighetschef ytterligare att Vidingehem ABs styrelsemöte onsdagen den 11 maj 2022 flyttas till efter styrelsens studiebesök, vilket innebär att mötet skulle ta plats tisdagen den 10 maj 2022.

Beslutet skickas till

För kännedom
 Styrelsen för Vidingehem AB
 Sekreteraren

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

Dnr 2022-00030

Status kring byggnation i Gemla, information**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, redogör för ärendet vid dagens sammanträde och informerar kring projektet Gemla, där två områden nämns för eventuella byggnationer:

- Kvarnvägen 18-20
- Kvarnvägen 31

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45

Dnr 2022-00031

Krisberedskap, information

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, och Carina Herbertsson, avgående t.f. VD, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

Säkerhetsgruppen för Vidingehem AB är igångsatt och arbetar med att höja beredskapen något samt att utvärdera om allt skulle fungera korrekt om en eventuell kris skulle ske. Arbetet inkluderar att provköra elverk, ha utbildning med personal och utforska möjligheterna att ta sig till eventuella skyddsrum. Ytterligare konstateras det att en inventering av möjliga skyddsrum utförs. Säkerhetsgruppen kommer komma till Vidingehem AB och informera kring hur arbetet ska gå till om en eventuell kris kommer, men datum för detta är ännu ej fastställt.

Carina Herbertsson, avgående t.f. VD, redogör för bolagets arbete med evakueringsboende på kort sikt och asylbostäder på längre sikt. Växjöbostäder och Vidingehem samarbetar med syfte att förhindra desinformation och med förhoppningen att minska att desinformation förs ut. Carina Herbertsson informerar också om att, med anledning av situationen i Ukraina, Migrationsverket nu söker lägenheter samt att Vidingehem AB har tagit detta i åtanke.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr 2022-00009

Information om uthyrningsläget 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, redogör för Vidingehem ABs uthyrningsprocess för bostäder vid dagens sammanträde.

Jesserina Flores informerar också om att det nu finns totalt 93 stycken vakanser inom Vidingehem ABs bostadsuthyrning,

Det kommer att satsas på marknadsföring för området Galaxen i framtiden, där annonsering kommer ske i *Lokaltidningen* och *Smålandsposten*. Två öppna visningar för Galaxen är även inbokade – en i slutet av mars och en i maj. Visningar för de som önskar sker även kontinuerligt under våren.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47

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

- Kommunstyrelsen, beslut 2021-00461. Ansökan om medlemskap i Byggvarubedömningens ekonomiska förening.
- Kommunstyrelsen, beslut 2018-00351. Redovisning av uppdrag att intensifiera arbetet med en kompetensförsörjningsstrategi.
- Kommunfullmäktige, beslut 2022-00068. Justering av hyresmodell mellan kommunen och kommunala bolag.
- Kommunfullmäktige, beslut 2022-00044. Övertagande av vården av allmänna handlingar i samband med omorganisation av de kommunala bolagen.
- Kommunfullmäktige, beslut 2022-00100. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens revisorer, lekmannarevisor i Huseby Bruk AB, Gold Cup 18814, Vidingehem AB, och lekmannarevisorsersättare i Stiftelsen JP Gustafsson, Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB - Stefan Axelsson (SD).
- Kommunfullmäktige, beslut 2021-00100. Antagande av strategisk stadsdelsplan för Araby.
- Utbildningsnämnden, beslut 2021-01112. Lokalärende: Paviljonger Åby skola.
- Utbildningsnämnden, beslut 2022-00068. Lokalärende: Förhyrning av paviljonger för Tävelsås skola och förskola.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr 2022-00004

Anmälningar och information från VD 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Vid dagens sammanträde redogör Catharina Rydberg Lilja, VD, att Vidingehem AB och Växjöbostäder har ett gemensamt projekt med fokus på tydliggörande av ansvarsområden, där Carina Herbertsson, avgående t.f. VD, är projektledare. En gemensam ledningsgruppen för Vidingehem och Växjöbostäder ska träffas för att samla information och utföra erfarenhetsutbyte, med första ledningsmöte 18-03-2022. I maj kommer en samling ske med alla medarbetare, för att tydliggöra bilden av vad det nya bolaget kommer ta form av och även ta inslag från medarbetarna kring idéer, tankar och feedback.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 2022-00006

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Styrelsen för Vidingehem AB får avrapportering av pågående uppdrag vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag

Catharina Lilja Rydberg, VD, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

2019

§ 81 Beslut om att utreda möjlig produktion av bostäder i Åby
 Styrelsen uppdrar till VD och ordföranden att återkomma med förslag till nyproduktion av bostäder genom förtätning på fastigheten Åbyfors 2:149.

2020

§ 92 Uppdrag om att utreda användning av fastigheten Ingelstad 3:4 m.fl.
 Styrelsen uppdrar till VD att utreda och återkomma med förslag på framtida användning av fastigheten Ingelstad 3:4 m.fl.

Utredningen ska inkludera minst dessa alternativ:

- Försäljning av fastigheten
- Planering av blandad bebyggelse
- Avstyckning och försäljning av fastighet

2021

§ 73 Parkeringsplatser vid Åbyskola, Åbyfors 2:149

Styrelsen för Vidingehem AB ger VD i uppdrag att utreda möjligheten att köpa angränsande fastighet Åbyfors 2:30 av kommunen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr 2022-00020

Övrigt

Inga övriga meddelanden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 908

Mötet avslutas

Vidingehem ABs beslut

Anders Bengtsson, ordförande, beslutar att avsluta mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr 916

Dragning om årets upplägg för revisorernas arbete för Vidingehem

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen.

Bakgrund

Vid dagens sammanträde redogör Benny Johansson, lekmannarevisor för Vidingehem AB, för revisorernas grundläggande granskning av Vidingehem AB. Inom detta beskrivs det att utgångspunkten inför varje års granskning av samtliga nämnder och bolag i kommunen ställs frågan *Bedrivs verksamheten utifrån kommunfullmäktiges mål?*

Inom den grundläggande granskningsrapporten inkluderas tre punkter:

- Verksamhetsstyrning och uppföljning
- Ekonomistyrning och uppföljning
- Intern kontroll och uppföljning

I januari togs beslutet att den grundläggande granskning år 2022 ska ha fokus på intern kontroll. Exempel på vad detta inkluderar är:

- Finns det;
 - reglemente och riktlinjer?
 - dokumentation för riskanalysarbete?
 - internkontrollplaner?
- Vad är styrelsens uppgift?
- Genomförs dokumentation av uppföljning?
- Utvärderingar av verksamheten.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 919

Ändring av sammanträdesdatum, april månad

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem AB beslutar att godkänna presenterade förslag, vilket innebär att styrelsemötet 13:e april ställs in och presidiet får ansvaret att lämna yttrande över motionen och medborgarförslaget.

Bakgrund

Anders Bengtsson, ordförande, Carina Herbertsson, avgående t.f. VD, och Catharina Lilja Rydberg, VD, informerar vid dagens sammanträde att styrelsemötet 13:e april 2022 infaller under påskveckan och framför förslaget att sammanträdet borde ställas in.

Anders Bengtsson, Carina Herbertsson och Catharina Lilja Rydberg framför även förslaget att presidiet ska överlåtas ansvaret att formulera ett yttrande till motionen *Nya arbetssätt för låga hyror i nyproduktion* och *Medborgarförslag om senior - trygghetsboende i Sandsbro* under presidieberedningen. Styrelsen ska dock få läsa motionen och medborgarförslaget och kunna lämna synpunkter innan yttrandet formuleras.

Beslutsunderlag

- Motion till Växjö kommunfullmäktigen - Nya arbetssätt för låga hyror i nyproduktion
- Medborgarförslag om senior - Trygghetsboende i Sandsbro

Beslutet skickas till

För åtgärd
 Sekreteraren
 Presidiet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande