

**Plats och tid**

Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, kl. 14:00-16:45

**Beslutande**

Ledamöter

Anders Bengtsson, Ordförande  
Alf Skogmalm, vice ordförande  
Irène Bladh  
Kaj-Mikael Petersson  
Marita Bengtsson  
Birgitta Andersson  
Sven-Olof Gustafsson**Övriga närvarande**

Ersättare

Berthold Fück  
Lars Brinkner  
Ylva Jönsson

Tjänstepersoner

Carina Herbertsson, t.f. VD  
Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig  
Henrik Vernersson, fastighetschef  
Marie Arhoff, HR-chef**Anmärkning**

Ärendena hanterades i ordningen: §§ 119-120, 127-128, 122, 121, 123-126, 129-132

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Sara Tiger

Ordförande

Anders Bengtsson

Justerare

Alf Skogmalm

Justerade paragrafer

§§ 119-132

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

## Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

<b>§ 119</b>	Val av justerare .....	3
<b>§ 120</b>	Godkännande av dagordning.....	4
<b>§ 121</b>	Dnr 2021-00001 Föregående protokoll.....	5
<b>§ 122</b>	Dnr 2021-00025 Beslutsärende: Ekonomisk uppföljning per oktober med prognos 2021.....	6
<b>§ 123</b>	Dnr 2021-00049 Beslutsärende: Ombyggnad av vårdcentralen i Rottne .....	7
<b>§ 124</b>	Dnr 2021-00011 Information: Pågående och planerade byggprojekt 2021 .....	8
<b>§ 125</b>	Dnr 2021-00046 Information: Affärsplan för 2022 .....	9
<b>§ 126</b>	Dnr 2021-00028 Information: Uthyrningsläget.....	10
<b>§ 127</b>	Dnr 2021-00026 Information: Resultatet från medarbetarenkäten Temperaturmätaren .....	11
<b>§ 128</b>	Dnr 744 Information: Mångfaldscertifiering .....	12
<b>§ 129</b>	Dnr 2021-00006 Information: Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD .....	13
<b>§ 130</b>	Dnr 2021-00012 Anmälningar och information från VD.....	15
<b>§ 131</b>	Dnr 2021-00004 Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse.....	16
<b>§ 132</b>	Övrigt .....	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 119

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB utser Alf Skogmalm 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

§ 120

## **Godkännande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner föreslagen dagordning.

### **Bakgrund**

Styrelsen har fått ett förslag på dagordning utskickat till sig inför dagens styrelsesammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 121

Dnr 2021-00001

## Föregående protokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem 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 13 oktober 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 122

Dnr 2021-00025

**Beslutsärende: Ekonomisk uppföljning per oktober med prognos 2021****Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner ekonomisk uppföljning per oktober 2021 med en resultatprognos för innevarande år.

**Bakgrund**

Bolaget ska efter oktober månad redovisa en ekonomisk uppföljning med ett resultatutfall i jämförelse med budget för perioden samt en uppdaterad prognos för året. Väsentliga avvikelser mot investeringsprognosen från augusti ska kommenteras och en redovisning av aktuell lånereskontra lämnas.

**Beslutsunderlag**

Carina Herbertsson, t.f. VD, redogör för den ekonomiska uppföljningen per oktober samt presenterar lånereskontra vid dagens sammanträde.

-Rapport Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 för Växjö kommunkoncerns bolag, Vidingehem

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 123

Dnr 2021-00049

## Beslutsärende: Ombyggnad av vårdcentralen i Rottne

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB beslutar att bevilja investeringen för ombyggnad av vårdcentralens lokaler på Sörgården i Rottne. Ombyggnaden är beräknad till en kostnad på 7,5 miljoner kr exkl. moms. Beställare av ombyggnaden är Region Kronoberg.

### Bakgrund

Vårdcentralen är i stort behov av större lokaler för de vill utvidga sin verksamhet. Efter att folktandvården fått nya lokaler i Rottne så står nu deras gamla lokaler tomma då de flyttat.

### Beslutsunderlag

Henrik Vernersson, fastighetschef, redogör för ärendet vid dagens sammanträde.

Verkställande direktören (VD) Carina Herbertsson har i en skrivelse den 8 november 2021 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att vårdcentralen finns i lokalerna men att de vill utöka sina vårdplatser. Beslutet är ett led i en flyttkedja för att tillgodose regionens utvecklingsbehov.

### Beslutet skickas till

För åtgärd  
 t.f. VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 124

Dnr 2021-00011

## Information: Pågående och planerade byggprojekt 2021

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

### Bakgrund

Henrik Vernersson, fastighetschef, redogör för pågående och planerade byggprojekt.

### Beslutsunderlag

*Pågående projekt*

- Lammhults skola
- Dädesjö skola
- Ingelshov (sanering)
- Paviljonger Furuby skola

*Ej beslutade projekt*

- Ångslyckan Braås
- Gruppboende Evedal
- Lägenheter på Kolarevägen i Braås
- Lägenheter på Masungsvägen i Åryd
- Paviljonger och ombyggt kök på Åby skola

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 125

Dnr 2021-00046

**Information: Affärsplan för 2022****Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen

**Bakgrund**

Carina Herbertsson, t.f. VD, och Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, redogör för förslaget till affärsplan 2022.

Styrelsen har i dagsläget inga synpunkter på förslaget. Eventuella ändringar skickas till t.f. VD inför styrelsemötet 2021-12-08.

**Beslutsunderlag**

Förslag till affärsplan har skickats ut i kallelsen inför dagens sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 126

Dnr 2021-00028

## Information: Uthyrningsläget

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

### Bakgrund

Jesserina Flores, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, redogör för uthyrningsläget i oktober kopplat till de vakanser (93 st.), lediga lägenheter (138 st.) samt uppsagda avtal (30 st.) som finns.

Alf Skogmalm ställer fråga om tilldelning av kvotlägenheter för 2022. Han får till svar från Carina Herbertsson, t.f. VD, att vi brukar få besked under november om tilldelning, enligt bosättningslagen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 127

Dnr 2021-00026

## Information: Resultatet från medarbetarenkäten Temperaturmätaren

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB noterar informationen i protokollet.

### Bakgrund

Marie Arhoff, HR-chef, redogör för resultatet från den medarbetarenkät som skickas ut till alla anställda i kommunen två gånger per år.

Svarsfrekvensen hos Vidingehem låg denna gång på 79 procent, vilket är något lägre än vid föregående mätning. Medelvärdet för Vidingehem (4.7) är oförändrat jämfört med de tre senaste mätningarna.

Frågorna i enkäten bygger på Växjö kommuns värdegrund och huvudområdena är:

- Vi möter alla med respekt
- Vi kan jobbet
- Vi gör verksamheten bättre
- Vi skapar en hållbar framtid
- Stolthet

Marie Arhoff redogör för resultatet utifrån Vidingehems styrkor respektive fokusområden att arbeta vidare med. Ett prioriterat fokusområde är återkoppling på utfört arbete som kommer att lyftas på medarbetarsamtal under hösten.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 128

Dnr 744

**Information: Mångfaldscertifiering****Styrelsens beslut**

Styrelsen för Vidingehem noterar informationen i protokollet.

**Bakgrund**

Marie Arhoff, HR-chef, föredrar ärendet.

Vidingehem har blivit mångfaldscertifierade och uppfyller därmed de krav som Evolve mångfaldscertifiering ställer. Certifieringen gäller i tre år.

Mångfaldscertifieringen har föregåtts av en granskning av organisationen Evolve som gått igenom bolagets styrdokument, rutiner, rekrytering, arbetsmiljö och trivsel samt varumärke och organisationsutveckling.

Inför mångfaldscertifieringen fick även alla medarbetare svara på en enkät om hur de upplever arbetsplatsen utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 129

Dnr 2021-00006

## Information: Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner redovisningen och noterar informationen.

### Bakgrund

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

*Pågående uppdrag*

### 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

#### § 101 Uppdrag att gå ut med anbudsförfrågan för byggnation av 6 bostadslägenheter på Sjösås 1:278, Braås (Kolarevägen)

Styrelsen godkänner upprättad produktionskostnadskalkyl och ger i VD uppdrag att gå ut med anbudsförfrågan.

### 2021

#### § 73 Parkeringsplatser vid Åbyskola, Åbyfors 2:149

1. Styrelsen för Vidingehem AB ger verkställande direktör (VD) i uppdrag att anlägga en tillfällig parkering på fastigheten Åbyfors 2:149, för att tillgodose parkeringsbehovet vid Åby skola.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

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

**Beslutsunderlag**

Vid dagens sammanträde avrapporterar t.f. VD Carina Herbertsson genomförd anbudsförfrågan för byggnation av 6 lägenheter i Braås. Detta enligt styrelsens uppdrag i § 101/2020 att gå ut med en sådan förfrågan.

Carina Herbertsson, t.f. VD, informerar styrelsen om att uppdraget i § 73/2021, pkt 1, tas bort då ändrade förutsättningar medfört att ingen tillfällig parkering behövdes.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 130

Dnr 2021-00012

## Anmälningar och information från VD

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

### Bakgrund

T.f. VD Carina Herbertsson informerar om ny organisation från och med 2021-11-01 då staben förvinner i sin nuvarande form. Bland annat så går Camilla Janén in som t.f. ekonomichef.

Carina Herbertsson informerar om en uppdatering av VD-instruktionen som styrelsen kommer ta beslut om i januari 2022.

Carina Herbertsson informerar inför kommande styrelsesammanträde 2021-12-08. Chefsjurist Magnus Bengtsson kommer och informerar med anledning av bolagssammanslagningen och de beslut som styrelsen under våren förväntas ta i de olika processerna.

Slutligen återkopplar Herbertsson på fråga från tidigare sammanträde om publicering av annonser på Boplats och konstaterar att bostadssökande i hela landet kan se annonserna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 131

Dnr 2021-00004

## Redovisning av inkomna beslut och skrivelser från Växjö kommunkoncern, samt övrigt av intresse

### Styrelsens 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

- 2021-10-26 Kommunfullmäktige 2021-10-19 § 156 Delårsrapport för Växjö kommun per augusti 2021
- 2021-10-26 Kommunfullmäktige 2021-10-19 § 165 Uppföljning av energiplan 2020 samt revidering
- 2021-10-27 Kommunfullmäktige 2021-10-19 § 179 Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
- 2021-11-03 Kommunfullmäktige 2021-10-19 § 164 Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 132

## Övrigt

Marita Bengtsson ställer fråga om uppsagda samverkansavtal och hur det påverkar Vidingehem.

T.f. vd Carina Herbertsson svarar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande