

Plats och tid VH Rum Norra Esplanaden Tingssalen, kl. 08:30

Beslutande

Ledamöter
Tajma Sisic (S), Ordförande
Björn Kleinhenz (V), 1:e vice ordförande
Ulf Hedin (M), 2:e vice ordförande
Gunnar Storbjörk (S)
Katinka Schartau (MP)
Viktor Klar (M)
Ricardo Chavez (KD)

Övriga närvarande

Ersättare
Thomas Magnusson (C)
Tomas Jansson (M)
Enida Bazdarevic (L)

Tjänstepersoner
Carina Herbertsson, Vd
Sofia Karmenstad, sekreterare
Mattias Grusell, controller
Rashed Faizi, hyresutvecklare
Martin Skoglund, energiansvarig

Fackliga
representanter
Edin Huskic
Lars Hermansson

Övriga
Mattias Johansson, PwC
Malin Larsson, PwC
Nils Fransson, lekmannarevisor
Solveig Perjos Jonsson, lekmannarevisor

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Sofia Karmenstad

Ordförande Tajma Sisic

Justerare Ulf Hedin

Justerade paragrafer §§ 35-46

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

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 35	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 36	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 37	Dnr 2023-00001 Föregående protokoll.....	5
§ 38	Dnr 2023-00262 Års- och hållbarhetsredovisning 2022.....	6
§ 39	Dnr 2023-00263 Val av ombud till Vältöjan Fastigheter A ABs årsstämma	7
§ 40	Dnr 2023-00023 Araby - Bärnstenen och Alabastern.....	8
§ 41	Dnr 714 Information: Status Vidingehems bestånd.....	9
§ 42	Dnr 715 Information: Status energifrågor	10
§ 43	Dnr 2023-00264 Information: Ansgarius - gamla Kommunhuset	11
§ 44	Dnr 10 Information: Uthyrningsläget.....	12
§ 45	Dnr 2023-00002 Ledamöter och Vd informerar.....	13
§ 46	Dnr 2023-00003 Övrigt	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr 1

Val av justerare

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen utser Ulf Hedin till att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera, dvs granska och godkänna, protokollet tillsammans med ordförande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37

Dnr 2023-00001

Föregående protokoll

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr 2023-00262

Års- och hållbarhetsredovisning 2022**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen beslutar:

- fastställa Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2022
- föreslå disposition av vinstmedel enligt följande:

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	1 677 174 039
Årets resultat	102 712 511
Kronor	1 779 886 550

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:

Till aktieägare utdelas	80 000 000
I ny räkning överförs	1 699 886 550
Kronor	1 779 886 550

Bakgrund

Styrelse ska varje år ta beslut om föregående års Årsredovisning med hållbarhetsrapport samt föreslå årsstämman hur bolagets vinstmedel ska disponeras.

Beslutsunderlag

Carina Herbertsson, vd och Mattias Grusell, controller, redogör för hållbarhetsrapport och årsredovisning för år 2022 vid dagens sammanträde. Mattias Johansson och Malin Larsson, revisor från PwC, redogör för revisorernas revisionsberättelse. Nils Fransson och Solveig Perjos Jonsson, lekmannarevisorer delgav styrelsen sin granskningsrapport.

Bilaga - Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39

Dnr 2023-00263

Val av ombud till Vältöjan Fastigheter A ABs årsstämma

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen utser Björn Kleinhenz som ombud att delta på dotterbolaget Vältöjan Fastigheter A AB:s årsstämma 2023.

Bakgrund

Styrelsen för Vidingehem AB ska inför årsstämma utse ombud att delta på dotterbolagets årsstämma.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40

Dnr 2023-00023

Araby - Bärnstenen och Alabastern**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen beslutar att planerade bostadsrätter i kv. Bärnstenen ska ha upplåtelseformen hyresrätt samt att planerade bostadsrätter i kv. Alabastern ska ha upplåtelseformen hyresrätt.

Bakgrund

Inom kv Bärnstenen och Alabastern pågår byggnation av 98 lägenheter. Ursprungligen beslutades att dessa lägenheter skulle vara hyresrätt och möjligheten till investeringsstöd skulle prövas. Beslutet justerades senare till att de skulle bli bostadsrätter, detta utifrån önskemålet att tillföra ytterligare en upplåtelseform inom området.

Lägenheterna kommer att vara klara för inflyttning vintern 2023/2024.

Besked från Länsstyrelsen inkom december 2022 om att investeringsstöd beviljas för Bärnstenen och Alabastern förutsatt att vi uppfyller ställda krav.

Beslutsunderlag

Carina Herbertsson delger styrelsen underlag för beslut.

Det förs till protokollet att Ulf Hedin och Gunnar Storbjörk instämmer i förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr 714

Information: Status Vidingehems bestånd

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Rashed Faizi, hyresutvecklare, informerar styrelsen om Vidingehems befintliga fastighetsbestånd utifrån fördelning antal lägenheter per ort, lägenhetstyper, lägenhetsstorlek, byggår och snitthyra. Lokaler och förråd och hur dessa är fördelade mellan privata- och kommunala verksamheter.

Carina Herbertsson, vd, informerar styrelsen övergripande om underhåll och K3-investeringar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr 715

Information: Status energifrågor

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Martin Skoglund, energiansvarig, informerar styrelsen om Vidingehems energiarbete genom att presentera en överblick av bolagets nuläge. Styrelsen får även ta del av den handlingsplan som finns för utbyggnad av förnybara energikällor.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr 2023-00264

Information: Ansgarius - gamla Kommunhuset

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, vd, informerar styrelsen olika faser i projekt Ansgarius.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

Dnr 10

Information: Uthyrningsläget

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, vd, informerar styrelsen om uthyrningsläget i bolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45

Dnr 2023-00002

Ledamöter och Vd informerar**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Vd informerar om att en RFI kommer att gå ut inför kommande KO-upphandling. I samarbete med Vöfab och Boplats kommer ett nytt fastighetssystem upphandlas. Rivning av Arken är beställd och kommer att påbörjas inom kort. Bolagets skyddsrumsinventering är snart slutförd, kvarstår endast ett fåtal skyddsrum.

Bolagets anställda har varit i väg på kick-off, där syftet var att påbörja arbetet med att bygga en gemensam företagskultur. Resultat av årets Temperaturmätning kommer att redovisas på nästa styrelsemöte.

Ordförande informerar om att hon gjort besök i bolagets verksamhet och deltagit på ett möte med hyresgäster inför inflyttning i nyrenoverade lägenheter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr 2023-00003

Övrigt

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande