

Plats och tid

VH Rum Norra Esplanaden Tingssalen, kl. 13:00

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)
Thomas Jansson (M)
Ricardo Chavez (KD)

Övriga närvarande

Ersättare

Sven-Olof Gustafsson (S)
Thomas Magnusson (C)
Enida Bazdarevic (L)
Carina Herbertsson

Tjänstepersoner

Jenny Torres
Peter Thörnblad
Ulrika Aschan
Sofia Kallbro

Fackliga
representanter

Edin Huskic, Vision
Lars Hermansson, Fastighetsanställdas förbund

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare

Jenny Torres

Ordförande

Tajma Sisic

Justerare

Ulf Hedin

Justerade paragrafer

§§ 75-83

Ajournering

Anmärkning

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

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 75	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 76	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 77	Dnr 2023-00001 Föregående protokoll.....	5
§ 78	Dnr 2023-00467 Status studentbostäder	6
§ 79	Dnr 2023-00477 Fiber och TV	7
§ 80	Dnr 10 Information: Uthyrningsläget.....	8
§ 81	Dnr 1454 Information: Finansrapport/Lånestruktur maj 2023	9
§ 82	Dnr 2023-00002 Ledamöter och Vd informerar.....	10
§ 83	Dnr 2023-00003 Övrigt	11

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 75

Dnr 1

Val av justerare

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 2023-00001

Föregående protokoll

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 2023-00467

Status studentbostäder

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem beslutar att genomföra tillfälliga hyresjusteringar och åtgärder enligt beslutsunderlag för Nya Forskaren och Docenten. Löpande redovisning ska ske till styrelsen.

Bakgrund

Ett fortsatt osäkert marknadsläge gör att vakansgraden ökar och åtgärder behöver vidtas utifrån denna förutsättning. Nya Forskaren omfattar 104 hyresavtal i lägenheter samt dubletter och tripletter. Docenten omfattar 248 lägenheter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 2023-00477

Fiber och TV

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem ger följande ramar för upphandlingen av kommunikationsoperatör för fiber och tv:

- att upphandlingen innebär marginellt högre kostnader för de hyresgäster som idag inte använder internettjänster och ska innebära lägre kostnader för användare som får det generella internetutbudet.
- att upphandlingen garanterar öppet nät
- att upphandlingen särskilt beaktar säkerhetsaspekten, både ur individ och samhällsperspektiv.
- att det generella internetutbudet blir minst 10mbt
- att vi ska tillhandahålla ett basutbud för tv om 10-15 kanaler

Bakgrund

En upphandling ska genomföras av kommunikationsoperatör för internet och tv. En förfrågan är under framtagande och det har genomförts RFI (request for information) med potentiella leverantörer för att få mer kunskap och information om vad som är möjligt. Styrelsen har tidigare gett ett inriktningsbeslut kring internet och tv samt erhållit information från sakkunnig i frågan vid ett par tillfällen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 10

Information: Uthyrningsläget

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Kundcenterchef Ulrika Aschan och Marknadschef Sofia Kallbro informerar styrelsen om uthyrningsläget i bolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 81

Dnr 1454

Information: Finansrapport/Lånestructur maj 2023

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger styrelsen finansrapport och lånestructur för maj 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82

Dnr 2023-00002

Ledamöter och Vd informerar

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

VD informerar om statusen på uppdragen i Affärsplanen 2023.

Under sommaren anordnar Vidingehem tillsammans med samarbetspartners, olika sommarlovsaktiviteter på flera orter och stadsdelar.

Arbete fortgår inför upphandlingen av det nya fastighetssystemet.

Moderaterna har varit på besök för att få höra mer om det nya bolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr 2023-00003

Övrigt

Inget att notera.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande