

**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

Sven-Olof Gustafsson (S)  
Thomas Magnusson (C) frånvarande  
Tomas Jansson (M)  
Enida Bazdarevic (L)

Tjänstepersoner

Carina Herbertsson, VD  
Peter Thörnblad  
Johanna Elmdahl

Övriga

Edin Huskic, Vision

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Jenny Torres

Ordförande

Tajma Sisic

Justerare

Ulf Hedin

Justerade paragrafer

§§ 111-124

**Ajournering**

**Anmärkning**

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

## Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

|  |    |
|--|----|
| § 111 Dnr 1  |    |
| Val av justerare .....                                     | 3  |
| § 112 Dnr 2  |    |
| Godkännande av dagordning.....                             | 4  |
| § 113 Dnr 2023-00001                                       |    |
| Föregående protokoll.....                                  | 5  |
| § 114 Dnr 2023-00803                                       |    |
| Delårsbokslut oktober och prognos P3, 2023.....            | 6  |
| § 115 Dnr 2023-00804                                       |    |
| Information: Finansrapport/Lånestruktur oktober 2023 ..... | 7  |
| § 116 Dnr 2023-00728                                       |    |
| Information: Temperaturmätaren .....                       | 8  |
| § 117 Dnr 10   |    |
| Information: Uthyrningsläget.....                          | 9  |
| § 118 Dnr 2023-00729                                       |    |
| Information: Trygghetsboende.....                          | 10 |
| § 119 Dnr 2023-00730                                       |    |
| Information: Byggnation på landsbygden.....                | 11 |
| § 120 Dnr 2023-00805                                       |    |
| Information: Studentbostäder .....                         | 12 |
| § 121 Dnr 2023-00806                                       |    |
| Information: Ansgarius.....                                | 13 |
| § 122 Dnr 2023-00807                                       |    |
| Information: Planerade renoveringar .....                  | 14 |
| § 123 Dnr 2023-00003                                       |    |
| Övrigt .....   | 15 |
| § 124 Dnr 2023-00002                                       |    |
| Ledamöter och Vd informerar.....                           | 16 |

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

§ 111

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 |
|                      |                     |                    |

§ 112

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 |
|                      |                     |                    |

§ 113

Dnr 2023-00001

## **Föregående protokoll**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

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

§ 114

Dnr 2023-00803

## **Delårsbokslut oktober och prognos P3, 2023**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner delårsbokslut per oktober och prognos P3 2023.

### **Bakgrund**

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger styrelsen delårsbokslutet och prognos 3 för oktober 2023.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomisk uppföljning per oktober 2023 för Växjö kommunkoncerns bolag, Vidingehem AB.

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

§ 115

Dnr 2023-00804

## **Information: Finansrapport/Lånestructur oktober 2023**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

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

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

§ 116

Dnr 2023-00728

## **Information: Temperaturmätaren**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Johanna Elmdahl, HR-chef, informerar styrelsen resultatet från Temperaturmätaren.

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



§ 117

Dnr 10

## **Information: Uthyrningsläget**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Carina Herbertsson, VD, informerar styrelsen om uthyrningsläget.

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

§ 118

Dnr 2023-00729

## **Information: Trygghetsboende**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Carina Herbertsson, VD, informerar styrelsen om statusläget på KF-uppdraget "Utveckla fler trygghets- och seniorbostäder i tätorter och på landsbygd."

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

§ 119

Dnr 2023-00730

## **Information: Byggnation på landsbygden**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Carina Herbertsson, VD, informerar styrelsen om statusläget på KF-uppdraget "Ta fram fler villatomter och möjliggör för fler flerfamiljsbostäder i tätorterna och på landsbygden."

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

§ 120

Dnr 2023-00805

## **Information: Studentbostäder**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Carina Herbertsson, VD, delger styrelsen nuläget med fakta och status för studentbostäder.

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

§ 121

Dnr 2023-00806

## **Information: Ansgarius**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Carina Herbertsson, VD, informerar styrelsen statusläget på fastigheten Ansgarius.

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

§ 122

Dnr 2023-00807

## **Information: Planerade renoveringar**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Carina Herbertsson, VD, informerar styrelsen om planerade renoveringar.

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

§ 123

Dnr 2023-00003

## Övrigt

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Ordföranden informerade om det givande dialogmötet med KPR-kommunala pensionsrådet. På mötet diskuterades hur Vidingehem ser på sakfrågor som berör äldre bland annat trygghetsboende etc.

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

§ 124

Dnr 2023-00002

## **Ledamöter och Vd informerar**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Upphandlingen för ny kommunikationsoperatör kommer att gå ut om ca två veckor.

För KF-uppdraget "Ta fram modeller för att pressa kostnader och bidra till lägre hyror" pågår en koncernövergripande dialog.

Vi har ett ärende i hyresnämnden kopplat till en genomförd badrumsrenovering.

Presidiet träffar i veckan våra revisorer för ett dialogmöte.

På uppdrag av de kommunala revisorerna kommer en utredning ske av de genomförda/pågående uppdraget kring centralisering av stödfunktionerna hr, ekonomi och kommunikation.

Utifrån pågående utredning kring kommande krav på energieffektivisering inom EU i befintligt bestånd kommer energiansvarig att redovisa status för Vidingehem på kommande styrelsemöte.

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