

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)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Tomas Jansson (M)

Övriga närvarande

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

Tjänstepersoner
Catharina Rydberg Lilja, vd
Carina Herbertsson, affärs- och projektutv. chef
Peter Thörnblad, ekonomichef
Magnus Bengtsson, chefsjurist
Sofia Karmenstad, Vd-sekreterare

Övriga
Patrik Forsström, konsult

Fackliga representanter
Edin Huskic
Lars Hermansson

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare
Sofia Karmenstad

Ordförande
Tajma Sisic

Justerare
Ulf Hedin

Justerade paragrafer
§§ 21-34

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 21	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 22	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 23	Dnr 2023-00001 Föregående protokoll.....	5
§ 24	Dnr 2023-00006 Affärsplan och budget 2023 inkl. plan för 2024 och 2025	6
§ 25	Dnr 2023-00019 Årsrapport 2022, Växjö kommunkoncerns bolag, Växjöbostäder 7	
§ 26	Dnr 2023-00024 Årsrapport 2022, Växjö kommunkoncerns bolag, Vidingehem	8
§ 27	Dnr 2023-00023 Araby - Bärnstenen och Alabastern.....	9
§ 28	Dnr 2023-00022 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	10
§ 29	Dnr 2023-00018 Information: Kommunikationsoperatör (KO)	11
§ 30	Dnr 2023-00021 Inriktning fiber och tv.....	12
§ 31	Dnr 2023-00020 Information: Preliminärt bokslut 2022.....	13
§ 32	Dnr 10 Information: Uthyrningsläget.....	14
§ 33	Dnr 2023-00002 Ledamöter och Vd informerar.....	15
§ 34	Dnr 2023-00003 Övrigt	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21

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

§ 22

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen godkänner dagordningen med följande tillägg att informationsärende Preliminärt bokslut 2022 utgår.

Bakgrund

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

Ordförande Tajma Sisic frågar om styrelsen godkänner dagordningen med följande tillägg att informationsärende Preliminärt bokslut 2022 utgår.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 2023-00001

Föregående protokoll

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Vidingehem AB, 19 januari 2023

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr 2023-00006

Affärsplan och budget 2023 inkl. plan för 2024 och 2025

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen fastställer affärsplan och budget 2023 med justering i enlighet med träffad hyresöverenskommelse, inkl. plan för 2024 och 2025.

Bakgrund

Vidingehem AB:s affärsplan och budget för 2023 bidrar till ett sammanhållet arbete kring bolagets verksamhetsuppdrag. Planen och budgeten ger underlag för planering och uppföljning av löpande verksamhet.

Beslutsunderlag

Catharina Rydberg Lilja, vd, redogör för Affärsplan 2023. Peter Thörnblad, ekonomichef, redovisar budget för 2023 inkl. plan för 2024 och 2025.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 2023-00019

Årsrapport 2022, Växjö kommunkoncerns bolag, Växjöbostäder

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsrapport 2022, Växjö kommunkoncerns bolag, Växjöbostäder.

Bakgrund

Växjöbostäder AB ska varje år rapportera måluppfyllelse till kommunfullmäktige. Växjö kommun har strukturerat koncernens styrning i fem huvudprocesser. Processerna verkar över organisationsgränserna och fokuserat på ett gemensamt värdeskapande och en tydlig leverans till dem vi är till för.

Beslutsunderlag

Catharina Rydberg Lilja, vd och Peter Thörnblad, ekonomichef redogör för Årsrapport 2022, Växjö kommunkoncerns bolag, Växjöbostäder.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr 2023-00024

Årsrapport 2022, Växjö kommunkoncerns bolag, Vidingehem

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen beslutar godkänna årsrapport 2022, Växjö kommunkoncerns bolag, Vidingehem.

Bakgrund

Vidingehem AB ska varje år rapportera måluppfyllelse till kommunfullmäktige. Växjö kommun har strukturerat koncernens styrning i fem huvudprocesser. Processerna verkar över organisationsgränserna och fokuserat på ett gemensamt värdeskapande och en tydlig leverans till dem vi är till för.

Beslutsunderlag

Catharina Rydberg Lilja, vd och Peter Thörnblad, ekonomichef redogör för Årsrapport 2022, Växjö kommunkoncerns bolag, Vidingehem.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 2023-00023

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

Styrelsen beslutar att ägarlägenheterna i kv Bärnstenen förutom som köp och hyrköp även ska erbjudas till marknaden som lägenhet att hyra.

Bakgrund

Inom kv Bärnstenen pågår byggnation av 24 lägenheter. Beslut finns sedan tidigare att upplåtelseformen ska vara ägarlägenheter och en prissättning av dessa.

Möjlighet till hyrköp har funnits med som en instegsmodell för att först hyra med option att köpa i ett senare skede.

Lägenheterna kommer att vara klara för inflyttning den 1 juni 2023.

I dagsläget har inte någon lägenhet tecknats för köp eller hyrköp.

Vi vill möjliggöra att kunna hyra ut lägenheterna direkt. Vid hyrköp eller uthyrning som lägenhet kommer besittningsskyddet att gälla.

Upplåtelseformen i grunden kommer alltid att vara ägarlägenhet och kan då säljas på marknaden vid omflyttning eller om någon använder sin option till köp.

Beslutsunderlag

Carina Herbertsson, affärs- och projektutvecklingschef redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 2023-00022

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppdaterad rutin för SBA, systematiskt brandskyddsarbete

Bakgrund

Inom ramen för fastighetsägarens ansvar ska vi ha ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Rutinen innehåller samtliga väsentliga delar som reglerar allt från brandskyddspolicy till delegationer och organisation för brandskyddsarbetet mm. SBA-rutinen uppdateras vid behov.

Beslutsunderlag

Nicolai Wetterling, drift- och servicechef redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr 2023-00018

Information: Kommunikationsoperatör (KO)

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen och tar del av hur den kommer att utformas innan annonsering sker.

Bakgrund

Magnus Bengtsson, chefsjurist, informerar om att han bedömer att en upphandling av kommunikationsoperatör behöver göras.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 2023-00021

Inriktning fiber och tv

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen beslutar att inriktningen är att internet ska ingå i hyran samt att kabel-TV ska fasas ut.

Bakgrund

Bolagets hyresgäster har i dagsläget möjlighet att använda internet via fiber. Samtliga lägenheter har kabel tv.

För att vara rustade för framtiden vill vi se på möjligheten att tillgång till internet ska ingå i hyran. I samband med detta fasas kabel-TV ut.

På så vis skulle vi skapa en digital inkludering, möjliggöra ökat stöd för digital vård och omsorg i hemmet, nya tjänster samt möta hyresgästernas förändrade behov av konsumtion av bredband och tv.

Vid ett genomförande kommer övergångslösningar att beaktas.

Beslutsunderlag

Catharina Rydberg Lilja, vd och Patrik Forsström, extern konsult redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr 2023-00020

Information: Preliminärt bokslut 2022

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Ärendet utgår av orsak att Preliminärt bokslut 2022 tas upp i ärende Affärsplan och budget 2023 inkl. plan för 2024 och 2025.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr 10

Information: Uthyrningsläget

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen och delger att de önskar att vissa orter fortsättningsvis presenteras separat i statistiken och att de framgent vill se hur vi arbetar för att minska vakanser.

Bakgrund

Catharina Rydberg Lilja, vd, informerar styrelsen om uthyrningsläget i bolaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr 2023-00002

Ledamöter och Vd informerar**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Catharina Rydberg Lilja, vd, informerar styrelsen om att det är pågående en upphandling av fastighetssystem, med hjälp av en extern konsult, för bolaget. Det sker i ett gemensamt projekt med Vöfab. En styrgrupp och en projektgrupp är tillsatt. Arbetet beräknas vara klart och implementerat kring årsskiftet 2023.

Carina Herbertsson, affärs- och projektutvecklingschef, informerar styrelsen om planerad rivning av befintlig byggnad inom kv. Arken, inför etapp två i projektet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr 2023-00003

Övrigt

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Kaj-Mikael Petersson meddelar att han lämnar uppdraget i Vidingehems styrelse. Ordförande tackar Kaj-Mikael för visat engagemang under den tid han har varit ledamot.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande