

**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)  
Sven-Olof Gustafsson (S)  
Viktor Klar (M)  
Ricardo Chavez (KD)  
Katinka Schartau (MP) frånvarande

**Övriga närvarande**

Ersättare

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

Tjänstepersoner  
Carina Herbertsson  
Peter Thörnblad  
Sofia Kallbro

Övriga  
Edin Huskic  
Lars Hermansson

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Carina Herbertsson

Ordförande Tajma Sisic

Justerare Ulf Hedin

Justerade paragrafer §§ 85-98

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

## Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

|      |   |    |
|------|---|----|
| § 85 | Dnr 1<br>Val av justerare .....   | 3  |
| § 86 | Dnr 2<br>Godkännande av dagordning.....   | 4  |
| § 87 | Dnr 2023-00001<br>Föregående protokoll.....   | 5  |
| § 88 | Dnr 2023-00605<br>Delårsbokslut 31/8 2023 och Prognos 2 2023 .....  | 6  |
| § 89 | Dnr 2023-00515<br>Delårsrapport per augusti 2023 Vidingehem (Stratsys).....                                   | 7  |
| § 90 | Dnr 2023-00646<br>Finanspolicy.....   | 8  |
| § 91 | Dnr 2023-00603<br>Information: Finansrapport/Lånestruktur augusti 2023 .....                                  | 9  |
| § 92 | Dnr 10<br>Information: Uthyrningsläget.....   | 10 |
| § 93 | Dnr 2023-00524<br>Dokumenthanteringsplan koncernens och Vidingehem .....                                      | 11 |
| § 94 | Dnr 2023-00525<br>Information: Uppföljning arkivinspektion.....   | 12 |
| § 95 | Dnr 2023-00636<br>Kommunstyrelsens remiss av Medborgarförslag om solpaneler<br>på kommunens fastigheter ..... | 13 |
| § 96 | Dnr 2023-00604<br>Bärnstenen hyror ägarlägenheter .....   | 14 |
| § 97 | Dnr 2023-00002<br>Ledamöter och Vd informerar.....  | 15 |
| § 98 | Dnr 2023-00003<br>Övrigt .....  | 16 |

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

§ 85

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 |
|                      |                     |                    |

§ 86

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 |
|                      |                     |                    |

§ 87

Dnr 2023-00001

## **Föregående protokoll**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

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

§ 88

Dnr 2023-00605

## **Delårsbokslut 31/8 2023 och Prognos 2 2023**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem AB godkänner delårsbokslut per augusti och prognos P2 2023.

### **Bakgrund**

Peter Thörnblad, ekonomichef, informerar om Vidingehems delårsbokslut per augusti 2023 samt prognos P2 2023.

### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport per augusti 2023 för Växjö kommunkoncerns bolag, Vidingehem AB.

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

§ 89

Dnr 2023-00515

## **Delårsrapport per augusti 2023 Vidingehem (Stratsys)**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Peter Thörnblad, ekonomichef, informerar om Vidingehems delårsrapport 2023.

### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport per augusti 2023 för Växjö kommunkoncerns bolag, Vidingehem AB.

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

§ 90

Dnr 2023-00646

## **Finanspolicy**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen godkänner reviderad Finanspolicy och Närmare riktlinjer för 2023.

### **Bakgrund**

Ekonomichef Peter Thörnblad redovisar reviderad Finanspolicy och Närmare riktlinjer för 2023.

### **Beslutsunderlag**

- 1 Bilaga A. Finanspolicy Vidingehem AB 2023 reviderad.
- 2 Bilaga B. Finanspolicy Vidingehem AB – Närmare riktlinjer 2023 reviderad.

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



§ 91

Dnr 2023-00603

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

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

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

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

§ 92

Dnr 10

## **Information: Uthyrningsläget**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Sofia Kallbro, marknadschef, informerar styrelsen om uthyrningsläget i bolaget.

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

§ 93

Dnr 2023-00524

## **Dokumenthanteringsplan koncernens och Vidingehem**

### **Vidingehem ABs beslut**

1.Styrelsen beslutar att tills vidare följa Växjö kommuns kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan i tillämpliga delar. I de fall det finns avvikande hanteringsanvisningar i styrelsens dokumenthanteringsplan gäller den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen. Biläggs inte

2.Styrelsen beslutar att godkänna dokumenthanteringsplanen för Vidingehem AB. Se bilagor.

3.Styrelsen uppdrar till arkivansvarig att bevaka vilka beslut som Växjö kommunfullmäktige tar om den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen och informera berörd personal.

### **Bakgrund**

Carina Herbertsson, VD, redogör för den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen inför styrelsen.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till beslut om kommungemensam verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för bolag och förbund.

Förslag till beslut dokumenthanteringsplan Vidingehem.

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

§ 94

Dnr 2023-00525

## **Information: Uppföljning arkivinspektion**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Carina Herbertsson, vd, informerar styrelsen om uppföljningen på arkivinspektionen.

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

§ 95

Dnr 2023-00636

## **Kommunstyrelsens remiss av Medborgarförslag om solpaneler på kommunens fastigheter**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med redovisad bedömning och lämnar yttrandet vidare till VKAB.

### **Bakgrund**

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunstyrelsen. VKAB önskar Vidingehems yttrande i frågan.

Medborgarförslaget önskar att möjligheter undersöks avseende att sätta upp solpaneler på kommunens byggnader och mark.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse medborgarförslag om solpaneler.

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

§ 96

Dnr 2023-00604

## **Bärnstenen hyror ägarlägenheter**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen beslutar att göra en tillfällig justering av hyran för ägarlägenheterna i kv Bärnstenen till samma snitthyra som hyresrätterna i samma projekt. Löpande redovisning ska ske till styrelsen.

### **Reservation**

Klicka eller tryck här för att ange text.

### **Bakgrund**

Carina Herbertsson, VD, presenterar förslaget för styrelsen.

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

§ 97

Dnr 2023-00002

## **Ledamöter och Vd informerar**

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Vd informerar om status för kostnader i projektet på Araby, status i dialog om boende på V Esplanaden och status för upphandlingen av gruppboende på Evedal.

Arbete fortgår med upphandlingsunderlag för fiber och tv.

Ny grafisk profil och varumärke är framtaget.

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

§ 98

Dnr 2023-00003

## Övrigt

### **Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Bakgrund**

Ordförande ger VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram en helhet kopplad till vår närvaro på landsbygden.

Ordförande informerar om Ansgarius.

Ordförande kommer att delta på möte med bla KPR avseende önskemål om byggnation av trygghetsboende.

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