

Plats och tid VH Rum Norra Esplanaden Tingssalen, kl.
09:00

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)
Viktor Klar (M)
Ricardo Chavez (KD)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare Sven-Olof Gustafsson (S)
Mattias Andersson (C)
Tomas Jansson (M)
Enida Bazdarevic (L)
Carina Herbertsson

Tjänstepersoner Peter Thörnblad
Sofia Kallbro
Adela Sejdija

Övriga Lars Hermansson, Fastighetsanställdas
förbund
Edin Huskic, Vision

Justering
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Verksamhetsutvecklare Jenny Torres

Ordförande Tajma Sisic

Justerare Ulf Hedin

Justerade paragrafer § 15-28

Ajournering

Anmärkning

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

Förteckning över Vidingehem ABs ärenden

§ 15	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 16	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 17	Dnr 2024-00085 Föregående protokoll.....	5
§ 18	Dnr 2024-00005 Årsrapport 2023 för Vidingehem.....	6
§ 19	Dnr 2024-00003 Affärsplan 2024 inklusive budget.....	7
§ 20	Dnr 2024-00008 Uppföljning av intern kontrollplan 2023 och fastställande av intern kontrollplan 2024.....	8
§ 21	Dnr 2024-00004 Finanspolicy inkl. närmare riktlinjer 2024.....	9
§ 22	Dnr 2024-00093 Information: Finansrapport/Lånestruktur	10
§ 23	Dnr 2024-00088 Information: Alabastern - uppföljning	11
§ 24	Dnr 2024-00092 Information: Ansgarius.....	12
§ 25	Dnr 10 Uthyrningsläget.....	13
§ 26	Dnr 2024-00086 Information: föreningssamarbetet	14
§ 27	Dnr 2023-00946 Ledamöter och VD informerar.	15
§ 28	Dnr 2023-00947 Övrigt	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

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

§ 16

Dnr 2

Godkännande av dagordning**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen godkänner dagordningen.

Bakgrund

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 2024-00085

Föregående protokoll**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr 2024-00005

Årsrapport 2023 för Vidingehem

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsrapport 2023 för Vidingehem.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Årsrapport 2023 Vidingehem

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 2024-00003

Affärsplan 2024 inklusive budget**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen fastställer affärsplan och budget 2024 inkl. plan för 2025 och 2026.

Bakgrund

Vidingehem AB:s affärsplan och budget för 2024 bidrar till ett sammanhållet arbete kring bolagets verksamhetsuppdrag. Carina Herbertsson redovisar en sammanfattande bild av samtliga uppdrag och Peter Thörnblad går igenom budget för 2024 samt plan för 2025 och 2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Affärsplan och budget 2024

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 2024-00008

Uppföljning av intern kontrollplan 2023 och fastställande av intern kontrollplan 2024

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2023 och fastställer intern kontrollplan för 2024.

Bakgrund

Karolina Strid redovisar uppföljning av intern kontrollplan för 2023 som är utan anmärkning. Förslag till kontrollplan för 2024 har föregåtts av ett arbete med att identifiera och värdera risker i verksamheten. Riskanalysen är baserad på genomförd inventering av möjliga risker som kan påverka bolagets förmåga att bedriva sin verksamhet och uppfylla uppsatta mål.

Beslutsunderlag

- * Uppföljning intern kontroll Vidingehem AB 2023
- * Intern kontrollplan 2024 Vidingehem

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr 2024-00004

Finanspolicy inkl. närmare riktlinjer 2024**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen godkänner Finanspolicy och Närmare riktlinjer för 2024.

Bakgrund

Finanspolicy skall vid behov och minst en gång per år omprövas av bolagets styrelse. Peter Thörnblad redovisar för förändrade texter kopplade till gröna lån och lån för social hållbarhet.

Beslutsunderlag

A. Finanspolicy Vidingehem 2024

B. Finanspolicy Vidingehem närmare riktlinjer för 2024

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr 2024-00093

Information: Finansrapport/Lånestructur**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad presenterar finansrapport och lånestructur inför styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 2024-00088

Information: Alabastern - uppföljning**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson informerar om statusläget för Alabastern.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr 2024-00092

Information: Ansgarius**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson informerar styrelsen om nuläget med kv. Ansgarius.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 10

Uthyrningsläget**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Sofia Kallbro redogör för styrelsen om uthyrningsläget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr 2024-00086

Information: föreningssamarbetet**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Sofia Kallbro och Adela Sejdija informerar styrelsen om bolagets arbete med föreningssamarbete. Att samarbeta med föreningar stärker Vidingehems relation till det lokala samhället samt skapar trygga och trivsamma miljöer för hyresgäster.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 2023-00946

Ledamöter och VD informerar.

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Vd informerar styrelsen om den pågående upphandlingen av kommunikationsoperatör

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 2023-00947

Övrigt**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

En medborgare har inkommit med en fråga angående status på Gemla 1.66. VD besvarar frågan att detaljplanen är antagen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande