

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) Frånvarande
Ricardo Chavez (KD)
Tjänstgörande
ersättare Tomas Jansson (M)

Övriga närvarande

Ersättare
Sven-Olof Gustafsson (S)
Mattias Andersson (C)
Enida Bazdarevic (L)
Carina Herbertsson
Tjänstepersoner
Sofia Kallbro
Ulrika Aschan
Rashed Faizi
Edona Kastrati

Övriga
Fackliga representanter:
Lars Hermansson, Fastighetsanställdas förbund
Edin Huskic, Vision

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Jenny Torres

Ordförande Tajma Sisic

Justerare Ulf Hedin

Justerade paragrafer § 1-14

Ajournering

Anmärkning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Vidingehem ABs ärenden

§ 1	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 2	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 3	Dnr 2023-00937 Föregående protokoll.....	5
§ 4	Dnr 10 Uthyrningsläget.....	6
§ 5	Dnr 2023-00943 Information: Utvecklingsgrupp Araby.....	7
§ 6	Dnr 2024-00002 Information: Finansrapport och lånestruktur.....	8
§ 7	Dnr 2023-00945 Information: Förvaltningsrevisionsrapport.....	9
§ 8	Dnr 2023-00944 Information: Status upphandling fiber och TV.....	10
§ 9	Dnr 2023-00942 Status studentbostäder	11
§ 10	Dnr 2023-00938 VD-instruktion	12
§ 11	Dnr 2023-00939 Arbetsordning för styrelsen	13
§ 12	Dnr 2024-00001 Ansgarius.....	14
§ 13	Dnr 2023-00946 Ledamöter och VD informerar.	15
§ 14	Dnr 2023-00947 Övrigt	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr 1

Val av justerare**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen utser Ulf Hedin till att justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 2

Godkännande av dagordning**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2023-00937

Föregående protokoll**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 10

Uthyrningsläget**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Sofia Kallbro och Ulrika Aschan presenterar statusen för uthyrningsläget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2023-00943

Information: Utvecklingsgrupp Araby**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Sofia Kallbro och Edona Kastrati informerar styrelsen om utvecklingsgruppens arbete med området Araby.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2024-00002

Information: Finansrapport och lånestruktur**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Mattias Grusell delger styrelsen finansrapport och lånestruktur per 31/12 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2023-00945

Information: Förvaltningsrevisionsrapport**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Mattias Grusell informerar styrelsen om förvaltningsrevisionsrapporten.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2023-00944

Information: Status upphandling fiber och TV.**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson och Rashed Faizi redogör för statusen avseende upphandlingen kring fiber och TV för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2023-00942

Status studentbostäder**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehem beslutar att införda tillfälliga hyresjusteringar för Nya Forskaren och Docenten ska fortlöpa och utökas för 2rok samt för dubletter och tripletter.

Löpande redovisning ska ske till styrelsen.

Bakgrund

I juni 2023 beslutade styrelsen för Vidingehem att införa tillfälliga hyresjusteringar för kv Nya Forskaren och Docenten.

Marknadsförutsättningarna har varit fortsatt utmanande och effekten har inte uppnåtts enligt målsättning.

Beslutsunderlag

Status studentbostäder 240103

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2023-00938

VD-instruktion**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen fastställer VD-instruktion enligt bifogat förslag.

Bakgrund

Styrelsen skall årligen fastställa instruktion för den verkställande direktören (VD).

Beslutsunderlag

VD-instruktion Vidingehem AB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2023-00939

Arbetsordning för styrelsen**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen fastställer arbetsordningen för styrelsen enligt bifogat förslag. Arbetsordningen gäller tillsvidare. För omprövning m.m gäller vad som sägs i arbetsordningen under punkt 8.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen ompröva den arbetsordning som gäller för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen Vidingehem AB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2024-00001

Ansgarius**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen för Vidingehems beslutar att en försäljning av kv Ansgarius ska prövas.

Prövningen ska omfatta försäljning av hela eller delar av fastigheten.

Bakgrund

Carina Herbertsson sammanfattar händelser under 2023 avseende kv Ansgarius. Marknadsförutsättningarna har förändrats sedan övertagandet.

Beslutsunderlag

Ansgarius förslag till beslut 240103

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2023-00946

Ledamöter och VD informerar.**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

VD informerar om den årliga uppföljningen på samtliga inköp för att följa upp bolagets leverantörstrohet. Resultatet för 2023 ligger på ca 98%.

Vidare informerar VD att hyresförhandlingarna är i slutskedet och att mer information kommer att delges styrelsen inom kort.

Under februari månad kommer förslag till beslut presenteras inför styrelsen angående Budget2024, affärsplan och finanspolicy. I februari presenteras också en uppföljning av intern kontrollplan för 2023 samt fastställande av den interna kontrollplanen för 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2023-00947

Övrigt**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Ordföranden lyfter den nationella diskussionen om den ökande negativa trenden angående vräkning av barnfamiljer. Ordföranden förklarar att Vidingehem inte ingår i den negativa trenden. Inga barn berördes av avhysningar under 2023 i Vidingehems fastighetsbestånd. Ett resultat som har sin grund i ett proaktivt arbete i samverkan med kommunen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande