



Protokoll 3/2014
fört vid konstituerande
sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus
2014-05-07
(sidan 1 av 3)



Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie: Eva Öhbom Ekdahl (ordf.), Kerstin Lidman,
Liselott Vahermägi, Pehr-Ove Granfalk, Leif Pettersson,
Monika Brohede Tellström.

Ersättare: Margareta Heimer (tjänstgörande)

Verkställande Direktör: Christer Halldelius

Sekreterare: Margareta Johansson Winberg, vice VD

Tid och plats:

Onsdag 7 maj 2014 kl. 19:30-20:00

Plats: Solna Access Konferens, Sundbybergsvägen 1, Solna

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pehr-Ove Granfalk

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes efter beslut om bordläggning av § 12 – Information från VD.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 2/2014 lades till handlingarna.

§ 5 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Årsstämma har hållits den 7 maj 2014, varvid stämman beslutat att nedanstående personer skall utgöra AB Vårlyjus styrelse till nästa årsstämma.

Styrelsen beslutade att välja Eva Öhbom Ekdahl till ordförande samt Liselott Vahermägi till vice ordförande.

Till protokollet noterades att styrelsen i övrigt utgörs av ordinarie ledamöterna:

Pehr-Ove Granfalk (M), Monica Brohede Tellström (Fp), Leif Pettersson (S),
Madeleine Sjöstrand (expert), Kerstin Lidman (expert) samt ersättarna:

Andreas Jonsson (M), Thomas Ardenfors (M), Mats Einarsson (V), Margareta Heimer
(expert), Frankie Spjuth (expert).

Justeras signatur

Protokoll 3/2014

fört vid konstituerande
sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2014-05-07

(sidan 2 av 3)

§ 6 Ersättarnas inträdesordning

Styrelsen fastställde följande inträdesordning för ersättarna:

För **Eva Öhbom Ekdahl (M)**: Andreas Jonsson (M), Thomas Ardenfors (M), Mats Einarsson (V) Margareta Heimer (tjm)

För **Liselott Vahermägi (S)**: Mats Einarsson (V), Andreas Jonsson (M), Thomas Ardenfors (M), Margareta Heimer (tjm)

För **Pehr-Ove Granfalk (M)**: Thomas Ardenfors (M), Andreas Jonsson (M), Mats Einarsson (V), Frankie Spjuth (tjm)

För **Monica Brohede Tellström (FP)**: Andreas Jonsson (M), Thomas Ardenfors (M), Mats Einarsson (V), Frankie Spjuth (tjm)

För **Leif Pettersson (S)**: Mats Einarsson (V), Thomas Ardenfors (M), Andreas Jonsson (M), Frankie Spjuth (tjm)

För **experterna:**

Madeleine Sjöstrand: Margareta Heimer (tjm), Frankie Spjuth (tjm), Andreas Jonsson (M), Mats Einarsson (V)

Kerstin Lidman: Frankie Spjuth (tjm), Margareta Heimer (tjm), Mats Einarsson (V) Thomas Ardenfors (M)

§ 7 Firmatecknare i AB Vårlyjus

Styrelsen beslutade att verkställande direktören enligt Aktiebolagslagen 8 kap. 37 § har att teckna firman i löpande förvaltningsärenden där det ekonomiska åtagandet understiger 20 basbelopp. Vice VD är verkställande direktörens ersättare.

Styrelsen i sin helhet eller styrelsens ordförande i förening med verkställande direktören eller med minst en annan styrelseledamot tecknar firman vid bindningar av bolaget till åtaganden som överstiger 20 basbelopp. Sådana bindningar utgör upptagande av lån, köp eller försäljning av egendom eller aktier, långfristiga avtal samt avskrivning av fordringar. Dessa beslut samt beslut enligt första stycket som är av strategisk betydelse skall anmälas i styrelsen vid påföljande sammanträde.

§ 8 Fastställande av arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion

Styrelsen beslutade fastställa arbetsordningen för styrelsen samt VD-instruktion i enlighet med föreliggande förslag.

§ 9 Årsplan för styrelsen 2014-2015

Beslutades at fastställa tid för styrelsekonferens till fredag 13 juni 2014. Årsplan 2014-2015 bordlades i övriga delar.

Justeras signatur



Protokoll 3/2014

fört vid konstituerande
sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2014-05-07

(sidan 3 av 3)

§ 10 Ekonomisk rapport t o m mars 2014

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för det ekonomiska utfallet januari-mars 2014.

Resultatet för koncernen uppgick för perioden till 3,7 Mkr. Resultat för mars för koncernen uppgick till 2,5 Mkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 11 Avveckling av Vårbergs transitboende

Solna stad har sagt upp avtalet gällande driften av Vårbergs transitboende med anledning av att behovet av transitplatser minskat efter införandet av ny lagstiftning vid årsskiftet 2013-2014. Avtalet med Solna stad upphör att gälla 31 juli 2014.

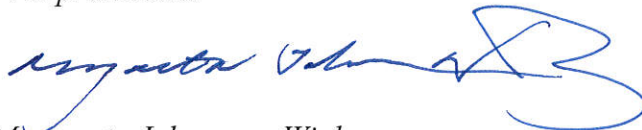
För närvarande undersöks om några av ägarkommunerna har behov av ytterligare platser för ensamkommande ungdomar med anledning av att Länsstyrelsen föreslagit en utökning av antalet asylplatser i kommunerna.

Styrelsen beslutade

- Att Vårbergs transitboende avvecklas 31 juli 2014.
- Att lokalen avvecklas först om det står klart att det inte finns intresse för platser i ett nytt boende på Vårbergs sjukhus.
- Att uppdra åt ledningen att låta bygga om lokalen för högst 1,6 Mkr om det finns intresse från ägarkommuner att abonnera på minst 10 platser i ett nytt boende.

Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades sammanträdet.

Vid protokollet



Margareta Johansson Winberg

Justeras



Eva Öhbom Ekdahl



Pehr-Ove Granfalk