

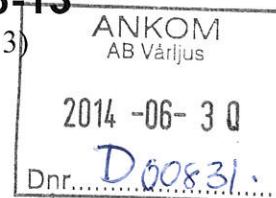


Protokoll 4/2014

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2014-06-13

(sidan 1 av 3)



Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Eva Öhbom Ekdahl (ordf.), Liselott Vahermägi, Kerstin Lidman, Monica Brohede Tellström, Leif Pettersson

Ersättare:

Thomas Ardenfors (tjänstgörande), Margareta Heimer (tjänstgörande) Mats Einarsson, Frankie Spjuth

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Tid och plats:

Fredag 13 juni 2014 kl. 13:00-13:30

Plats: Regissörsvillan, Filmstaden Solna.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Liselott Vahermägi.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes sedan 5 § utgått.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 3/2014 lades till handlingarna.

§ 5 Tertialrapport

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Styrelsen beslutade godkänna tertialrapporten och lade den till handlingarna.

§ 6 Årsprognos

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Styrelsen beslutade godkänna årsprognosen och lade den till handlingarna.

§ 7 Affärsplan 2015-2016

Ett diskussionsunderlag gällande affärsplan 2015-2016 hade behandlats på den styrelsekonferens som föregick sammanträdet.

Styrelsen uppdrog åt ledningen att komplettera affärsplanen i de delar som diskuterats på styrelsekonferensen samt återkomma till styrelsen med ett beslutsunderlag vid nästföljande sammanträde.

Justeras signatur

§ 8 Sammanträdes- och årsplan för styrelsen

Styrelsen beslutade godkänna årsplanen efter justering av datum för sammanträdena i augusti och oktober 2014 samt i februari 2015. Den justerade årsplanen skickas ut per mail till styrelsen.

§ 9 Information från VD

Förändringar på chefsbefattningar

- Till chef för det nya ungdomsboendet i Sollentuna har utsetts Catarina Olsson, idag chef för ungdomsboendena i Jakobsberg och Upplands Väsby.
- Carina Hammar, som idag är chef för Vårbergs transitboende, blir ny chef för Väsby ungdomsboende.
- Christina Lundqvist och Carina Hammar, som varit tillförordnade chefer för Våruddens respektive Klockbacka ungdomsboenden, har sedan 1 juni ordinarie chefsbefattningar på dessa enheter.
- Jesper Bjurström är ny chef på Vaddö ungdomsboende sedan 15 april 2014.
- Gunilla Lundström, enhetschef för Norrgården-Heimdalen, kommer att avgå med pension under våren 2015. Till hennes efterträdare kommer Jenny Brodén, som idag arbetar som behandlare på enheten, att utses.
- På Våruddens ungdomsboende kommer Filippos Mekonen, som tidigare arbetat som samordnare i bolaget, att börja som ny samordnare 1 september 2014.

Nytt boende för ensamkommande flyktingungdomar i Sollentuna

Ett nytt asyl- och PUT-boende är planerat att starta i Edsberg, Sollentuna, i mitten av oktober 2014. Boendet kommer att ha 20 platser i två avdelningar och Sollentuna, Danderyd, Täby och Vaxholms kommuner kommer att teckna abonnemangsavtal. En tillståndsansökan är lämnad till IVO, som har meddelat att handläggningstiderna för närvarande uppgår till 4-6 månader, något som riskerar att försena verksamhetsstarten. En skrivelse, som påtalar konsekvenserna av den långsamma tillståndshanteringen i förhållande till behovet av nya platser för ensamkommande ungdomar, har sänts till IVO:s generaldirektör.

Eventuellt nytt boende för ensamkommande flyktingungdomar i Vårberg

Överläggningar pågår för närvarande med Huddinge, Södertälje och Salems kommuner gällande nya abonnemangsplatser för ensamkommande flyktingungdomar. Om avtal tecknas kommer de lokaler, som tomställs efter avvecklingen av Vårbergs transitboende, att byggas om till ett nytt asyl- och PUT-boende för dessa kommuners räkning.

Ekonomifunktionen i AB Vårlyjus

Befattningen som ekonomiansvarig i Vårlyjus avvecklades i mars 2014 efter beslut att outsourca funktionen för att minska sårbarheten vid eventuell frånvaro. Med hänsyn

Protokoll 4/2014

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2014-06-13

(sidan 3 av 3)

till ändrade behov kommer en ny befattning som ekonomichef, med utökat ansvarsområde, att inrättas. Rekrytering påbörjas under hösten 2014.

Åtgärder för att minska sjukfrånvaro

Som ett led i att minska kortidssjukfrånvaron har ett avtal tecknats med företagshälsovården kring en ny tjänst, där medarbetarna vid sjukdom anmäler detta till en sjuksköterska, som förutom att ta upp anmälan, även bistår med rådgivning. I tjänsten ingår också uppföljande kontakt och rådgivning vid fortsatt sjukskrivning. Avtalet träder i kraft 1 september 2014.

Ny hemsida

Företaget har en ny hemsida sedan mitten av april 2014.

Överklagande (begäran om prövningstillstånd) gällande platsantalet i Björknäs ungdomsboende

En begäran om prövningstillstånd lämnades 15 april 2014 till Kammarrätten gällande överklagande av en dom i Förvaltningsrätten om begränsning av platsantalet på Björknäs ungdomsboende.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

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

Vid protokollet



Margareta Johansson Winberg

Justeras



Eva Öhbom Ekdahl



Liselott Vahermägi