



Protokoll 2/2015

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2015-03-18

(sidan 1 av 4)



Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Eva Öhbom Ekdahl (ordf.), Madeleine Sjöstrand, Leif
Pettersson, Kerstin Lidman

Ersättare:

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

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius (ej 10 §)

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga:

Cecilia Ingelgård, ekonomichef, Bo Åsell, revisor (5§), Anders
Rabb, revisor (1-5 §§), Anette Olheim, rekryteringskonsult (1-4
§§)

Tid och plats:

Onsdag 18 mars 2015, kl. 17:00-18:45

Plats: Fatburen, Södermalmsallén 36, Stockholm

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mats Einarsson.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 VD-rekrytering, kravprofil

Styrelsens rekryteringsgrupp har uppdragit åt Anette Olheim, rekryteringskonsult, att genom intervjuer i styrelsen och organisationen, ta fram ett underlag till kravspecifikation. Anette Olheim redogjorde för hur arbetet fortskridit samt presenterade en grov tidplan för den kommande rekryteringen.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 1/2015 lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomiskt utfall februari 2015

Verkställande direktören redovisade utfallet för februari 2015.

Omsättningen i koncernen uppgick till 15,6 Mkr med ett negativt resultat om 2,2 Mkr.

Justeras signatur

Protokoll 2/2015

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2015-03-18

(sidan 2 av 4)

För AB Vårlyjus var omsättningen 11,5 Mkr och resultatet -2,3 Mkr. Den huvudsakliga förklaringen till det svaga resultatet är ombyggnadskostnader om 1,9 Mkr för tre nya boenden. Det rör sig om ombyggnads- och anpassningskostnader som bokförs direkt och som sedan belastar de nya enheterna genom en s.k. fiktiv avskrivning. En annan faktor för omsättning och resultat är att februari är en kort månad, vilket ger utslag eftersom intäkterna nästan uteslutande bygger på vårddygnersättningar.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 7 Årsberättelse 2014

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Revisorerna Bo Åsell och Anders Rabb redogjorde för revisionen 2014, som visar på god intern kontroll samt att redovisningen skett på ett korrekt sätt.

Styrelsen beslutade godkänna årsberättelsen samt att förelägga årsstämman densamma.

§ 8 Kvalitetsberättelse 2014

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 9 Avveckling av dotterbolaget Norrgården-Heimdal AB

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Det helägda dotterbolaget Norrgården-Heimdal skola och behandling AB är vilande och bedömningen är att det inom överskådlig tid inte finns behov av bolaget. För att uppnå en snabb avveckling kan företaget säljas till en aktör som garanterar att likvidera det. Kostnaden för ett sådant förfarande är marginell.

Styrelsen beslutade att avveckla dotterbolaget Norrgården-Heimdal skola och behandling AB i enlighet med föreliggande förslag.

§ 10 Löne- och anställningsvillkor VD

Ordföranden redogjorde för ett förslag gällande löne- och anställningsvillkoren för VD 2015 med en uppräknings av lönen med 2,4 % från 1 januari 2015. I övrigt gäller oförändrade anställningsvillkor.

Styrelsen beslutade godkänna VD:s löne- och anställningsvillkor för 2015 i enlighet med föreliggande förslag.

§ 11 Val av ombud till årsstämmorna i Vårlyjus Sol AB samt Norrgården-Heimdals skola och behandling AB

Styrelsen beslutade att utse Eva Öhbom Ekdahl att representera samtliga aktier på dotterbolagens årsstämmor samt gav Eva Öhbom Ekdahl i uppdrag att på årsstämmorna rösta i enlighet med följande:

- Att årsstämmorna fastställer utskickade förslag till resultat- och balansräkning
- Att bolagens ansamlade vinst eller förlust enligt balansräkning ska disponeras enligt utsänt förslag
- Att styrelseledamöter och VD beviljas ansvarsfrihet
- Att inga styrelsearvoden ska utgå
- Att samma ledamöter och ersättare som utgör AB Vårlyjus styrelse ska väljas till ledamöter och ersättare i dotterbolagen
- Att revisorer väljs i enlighet med utsänt förslag

§ 12 Kallelse till AB Vårlyjus stämma

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Styrelsen beslutade godkänna kallelsen. Till protokollet noterades att ordföranden tackade styrelse, ledning och bolagets personal för mycket goda insatser under det gångna verksamhetsåret.

§ 13 Information från VD

Ensamkommande asylsökande

Antal ensamkommande barn och ungdomar som anlänt till Sverige under januari och februari 2015 är ca 70 % fler än motsvarande period 2014. Bedömningen är att det till hösten kommer att finnas ett behov av ytterligare 280 HVB-platser i Stockholms län.

Skolsituationen för ungdomarna i vissa av våra befintliga boenden är besvärligt, då det kan ta upp till flera månader innan kommunerna kan bereda en skolplats. Kontakt har tagits med Skolinspektionen för att påtala missförhållandet.

Nya boenden

Efter en anpassningsombyggnad har ett nytt boende öppnat i Norrgården-Heimdals gamla lokaler. Solna stad abonnerar på boendet som har 12 platser samt 3 stöd-boendeplatser.

Ombyggnadskostnaderna inklusive inventarier uppgick till 800 tkr.

De första ungdomarna flyttade in 9 mars 2015.

Röda villan, ett mindre boende med 8 platser, öppnade i februari. Värmdö kommun abonnerar på samtliga platser.

Protokoll 2/2015

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2015-03-18

(sidan 4 av 4)

Ombyggnadskostnader för boendet Visättra, Flemingsberg

Ett nytt boende planeras öppna i Visättra, Flemingsberg i lokaler, där föregående hyresgäst bedrivit HVB-verksamhet för missbrukare. Hyresvärd är Huddinges kommunala bostadsbolag.

Lokalerna rymmer tre avdelningar om vardera 10 platser. Huddinge kommun har tecknat avtal för två avdelningar och en muntlig överenskommelse finns med Salems kommun om den tredje avdelningen.

Ombyggnadskostnaderna för lokalen, som var nedsliten, beräknades till ca 3 Mkr. Åtgärder på grund av strängare brandskyddsregler kan komma att öka anpassningskostnaderna med 7-800 tkr, men även försena verksamhetsstarten som är planerad till 15 april. Personalgruppen är anställd och introduktionen påbörjas kommande vecka.

Dom i Kammarrätten gällande platsantalet på Björknäs ungdomsboende

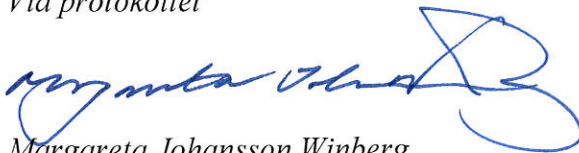
Kammarrätten meddelade dom i det överklagade ärendet gällande platsantalet på Björknäs ungdomsboende. Kammarrätten biföll överklagandet och beslutade att tillståndet för boendet ska gälla för elva platser.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

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



Mats Einarsson