



Protokoll 2/2016
fört vid sammanträde med
styrelsen för AB VårLjus
2016-03-16
(sidan 1 av 4)

Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Lars Rådén (ordf.), Liselott Vahermägi, Kerstin Lidman,
Madeleine Sjöstrand, Alexandra Anstrell, Mathias Pedersen
Margareta Heimer (tjänstgörande), Mats Einarsson, Frankie
Spjut, Lars Lindgren

Ersättare:

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga:

Cecilia Ingelgård, ekonomichef
Helena Wiklund, KSL (1-2 §§)
Bo Åsell, revisor (1-6 §§)

Tid och plats:

Onsdag 16 mars 2017 kl. 17:00-18:10

Plats: Fatburen, Södermalmsallén 36, Stockholm.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Rapport gällande ensamkommande barn i länets kommuner

Helena Wiklund, KSL, redovisade en lägesrapport gällande ensamkommande barn som genomförts med en enkätundersökning till länets kommuner. Rapporten publiceras 21 april 2016.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen. Rapporten distribueras till styrelsen efter publiceringen via VårLjus huvudkontor.

§ 3 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Liselott Vahermägi.

§ 4 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes med tillägg av en övrig fråga – information från styrelseordföranden.

§ 5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Bordlades till nästkommande sammanträde då protokollet ännu ej justerats.

§ 6 Årsberättelse 2015

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Justeras signatur

Protokoll 2/2016

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2016-03-16

(sidan 2 av 4)

Revisor Bo Åsell redogjorde för revisionen 2015, som visat på en god förvaltning samt god intern kontroll. Inga ytterligare rekommendationer kommer att föras till revisionsberättelsen.

Styrelsen beslutade godkänna årsberättelsen samt att förelägga årsstämman densamma.

§ 7 Ekonomiskt utfall januari och februari 2016

Utfall januari var utsänt med handlingarna.

Ekonomichefen redovisade utfallet för januari och februari 2016. Omsättningen i koncernen uppgick i januari till 24,6 Mkr och resultatet till 2,8 Mkr. Omsättningen i AB Vårlyjus uppgick till 20,4 Mkr och resultatet till 2,7 Mkr.

I februari uppgick omsättningen i koncernen till 24,3 Mkr och resultatet till 2,4 Mkr. Omsättningen i AB Vårlyjus uppgick till 20,5 Mkr och resultatet till 2,6 Mkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 8 Reviderad budget 2016

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för de förändringar som gjorts i budgeten i förhållande till den ursprungliga budget som fastställdes i december 2015.

Eftersom det hösten 2015 rådde stor osäkerhet om hur många nya boenden som skulle tillkomma under 2016 upptogs i budget sex nya ospecificerade boenden. I den reviderade budgeten ingår sju nya enheter, varav en är ospecificerad. Antalet nya stödboenden har i den reviderade budgeten räknats upp från fyra till fem. Beläggningen har justerats ned på boenden för ensamkommande och fastighets- och ombyggnadskostnader har sänkts med ca 3 Mkr.

Koncernens omsättning uppgår i den reviderade budgeten till 357,7 Mkr och resultatet beräknas till 17 Mkr.

Styrelsen beslutade fastställa den reviderade budgeten för 2016 i enlighet med föreliggande förslag.

§ 9 Kvalitetsberättelse för 2015

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Vice VD redovisade resultatet av kvalitetsuppföljningen 2015 samt redogjorde för de utvecklings- och förbättringsinsatser som initierats för 2016.

Styrelsen beslutade godkänna kvalitetsrapporten och lägga den till handlingarna.

Justeras signatur



Protokoll 2/2016

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus

2016-03-16

(sidan 3 av 4)

§ 10 Val av ombud till Vårljus Sol AB:s årsstämma

Styrelsen beslutade att utse Lars Rådén att representera samtliga aktier på dotterbolagets årsstämma 3 maj 2016 samt gav Lars Rådén i uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med följande:

- Att årsstämman fastställer utskickat förslag till resultat- och balansräkning
- Att bolagets samlade 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 Vårljus styrelse ska väljas till ledamöter och ersättare i dotterbolaget
- Att lekmannarevisorer väljs i enlighet med utsänt förslag

§ 11 Kallelse till AB Vårljus årsstämma

Förhandsbesked om årsstämma 3 maj 2016 har sänts ut till ägarna under vecka 10. Kallelse och handlingar sänds ut 5 april 2016, fyra veckor före stämman.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 12 Årsplan för styrelsen 2016-2017

Förslag till årsplan var utsänt till sammanträdet.

Styrelsen beslutade fastställa årsplanen enligt föreliggande förslag med ändringen att den årliga styrelsekonferensen förläggs till onsdag 28 september 2016.

§ 13 Information från VD

Antal asylsökande ensamkommande barn

Under januari och februari 2016 har det kommit 823 asylsökande barn och ungdomar till landet. För februari var siffran den lägsta på tre år. Om utvecklingen följer kurvan för tidigare år bör inströmningen öka från sommaren, men alla prognoser är fortsatt mycket osäkra. Bedömningen för Vårljus del är att efterfrågan från kommunerna på nya boenden kommer att bromsa upp under hösten 2016.

Ny VD

Per Törnvall tillträder sin befattning som VD i bolaget 18 april 2016. Han besöker under mars ett antal av bolagets enheter och har under februari genomfört samtal med chefer och nyckelpersoner i bolaget.

Vega

Byggnadsnämnden i Haninge kommun har mottagit en ansökan om bygglov för anpassningsåtgärder i den villa i Vega, Haninge som inköpts för att starta ett asyl- och



PUT-boende. Byggnadsnämnden har i brev meddelat att man betraktar ansökan som en dito för tillfälligt bygglov, vilket tyder på att man anser att det rör sig om ändrat användningsområde. Domar i tidigare rättsfall har fastslagit att verksamheter av detta slag faller under begreppet boende och att inrättandet av ett gruppboende därför inte utgör ett ändrat användningsområde i förhållande till ett tidigare nyttjande som privatbostad. Förnyad kontakt kommer att tas med byggnadsnämnden i denna fråga.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 14 Information från styrelseordföranden

Ordföranden informerar om att köpet av fastigheten i Vega har blivit omskrivet i lokalpressen i Haninge. Kritik har framförts mot fastighetsaffären, men den har primärt inte riktats mot AB Vårlljus. Diskussionen har rört säljaren och lokalpolitiken i kommunen.

Noterades till protokollet gällande praxis angående massmediakontakter, vilken innebär att det ankommer på styrelsens ordförande att uttala sig för styrelsens räkning och för VD att uttala sig för bolagets räkning. Detta innebär inte någon inskränkning i vare sig styrelseledamöters eller anställdas meddelarfrihet eller rätt och att tala med media. Uppdrogs till ledningen att återkomma till styrelsen med förslag på kommunikationsplan för bolaget.

Ordföranden framförde slutligen styrelsens varma tack till avgående VD Christer Halldelius för de goda insatser han gjort för Vårlljus under de nio år han lett bolaget.

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

Vid protokollet

Margareta Johansson Winberg

Justeras

Lars Rådén

Liselott Vahermägi