

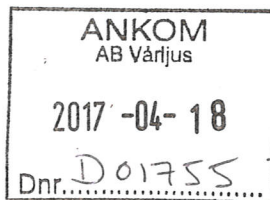


Protokoll 2/2017

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyus

2017-03-15

(sidan 1 av 4)



Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Lars Rådén (ordf.) Madeleine Sjöstrand, Kerstin Lidman, Alexandra Anstrell, Mathias Pedersen, Ann-Christin Martens, Margareta Heimer (tjänstgörande), Mats Einarsson, Frankie Spjut, Lars Lindgren, Monica Brohede Tellström

Ersättare:

Verkställande Direktör:

Per Törnvall

Sekreterare:

Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare

Övriga:

Cecilia Ingelgård, ekonomichef

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Bo Åsell, revisor (1-5 §§)

Tid och plats:

Onsdag 15 mars 2017, kl. 17:00-18:30

Plats: KSL, Södermalmsallén 36, Stockholm

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mathias Pedersen.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 1/2017 lades till handlingarna.

§ 5 Årsredovisning koncernen 2016

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för det ekonomiska resultatet 2016. Koncernens omsättning uppgick till 332 Mkr, en ökning med 40 % jämfört med föregående år. Koncernens resultat efter finansnetto inklusive resultat från dotterbolaget uppgick till 9 Mkr.

Revisor Bo Åsell redogjorde för revisionen 2016, som visat på god intern kontroll och bra rutiner. Inga ytterligare rekommendationer kommer att föras till revisionsberättelsen.

LR

UP

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen samt att lägga fram den till årsstämman.

§ 6 Tertialrapport 3 2016

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för resultatet av tertialuppföljningen som enligt beslut av styrelsen har genomförts med fokus på Kvalitet, Personal, Ekonomi samt IT, fastigheter och säkerhet, jämte den månatliga ekonomiska uppföljningen.

Styrelsen beslutade att fastställa tertialrapport 3 2016.

§ 7 Resultat januari

Utfall januari var utsänt med handlingarna.

Ekonomichefen redovisade utfallet för januari 2016, som överträffar budget i omsättning såväl som resultat.

Omsättningen i koncernen uppgick i januari till 30,0 Mkr och resultatet till 4,1 Mkr.

Omsättningen i AB Vårlyjus uppgick till 26,3 Mkr och resultatet till 4,2 Mkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 8 Val av stämooombud för Vårlyjus Sol AB

Styrelsen beslutade att utse Lars Rådén att representera samtliga aktier på dotterbolagets årsstämma den 2 maj 2017, samt ge Lars Rådén i uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med följande:

- Att årsstämman fastställer utskickade förslag till resultat- och balansräkning.
- Att bolagets 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 bolaget.
- Att lekmannarevisorer väljs i enlighet med utsänt förslag.

§ 9 Arvodering valberedning

Förslag var utsänt till sammanträdet.



Protokoll 2/2017

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlljus

2017-03-15

(sidan 3 av 4)

Styrelsen beslutade vid sammanträde den 15 februari att uppdra åt ledningen att bereda förslag till arvodering av AB Vårlljus valberedning. Föreslogs att arvode till valberedningen ska utgå med fast belopp enligt följande:

- Valberedningens ordförande: 6 400 kr
- Ledamot i valberedningen: 4 200 kr

Föreslogs vidare att arvodet till valberedningen fortsättningsvis skulle uppräknas med förändringen i OPI föregående år med start 2018.

Styrelsen beslutade att föreslå årsstämman att fastställa arvoderingen av valberedningen i enlighet med föreliggande förslag.

§ 10 Information

Standardisering SIS

Vice VD informerade om pågående standardiseringsarbete för HVB i SIS (Swedish Standard Institute) regi, där Vårlljus ingår i kommittén. Förutom att vara en grund för certifiering syftar standarden även till att kunna användas som grund för tillsyn, vid upphandling, tillståndsprovning samt att utgöra en grund för utvärdering och kvalitetsutveckling. Arbetet har pågått sedan 2015, och standarden beräknas gå ut på remiss i slutet av 2017.

Ledningskonferens

Verkställande direktören informerade om den ledningskonferens som hölls den 23–24 februari 2017. Fokus i arbetet låg på genomförd medarbetarenkät, utveckling av ledningsgruppsarbetet samt arbete med T3:an, rapport för tredje tertialet 2017.

Omställning ensamkommande

Avtalsläget redovisades. Från att tidigt i omställningsprocessen ha haft inriktning om snabb omställning från HVB till stödboende finns nu en större tveksamhet hos kommunerna om lämplig takt för övergången. Den osäkerhet som råder gör att personalplanering innebär problem. Nya verksamheter som planeras är bl a ett mobilt team och HVB+, mindre sammanhang med förstärkta resurser riktade till ensamkommande som idag ”åker runt i systemet”.

Externa möten

Vårlljus medverkar den 30 mars 2017 i en konferens gällande nationell utveckling av olika placeringsformer, arrangerad av SKL.

Lex Sarah

Sex genomförda Lex Sarah-anmälningarna redovisades. Fyra av de sex gäller avvikelser kopplade till medicinhantering. Tre av anmälningarna har även anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. En av utredningarna är fortfarande pågående.

Protokoll 2/2017

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2017-03-15

(sidan 4 av 4)

Tillståndsplikt

Genom lagändring införs den 15 april 2017 tillståndsplikt för verksamheter som kommunerna lämnat till enskilda utförare på entreprenad. Kommunernas anmälningsskyldighet upphör därmed. Tillståndsplikt införs vid samma tidpunkt för konsulentstödda familjehem.

Avtackning Margareta Johansson Winberg

Ordförande framför sitt varma tack till Vice VD som går i pension efter 23 år i bolaget.

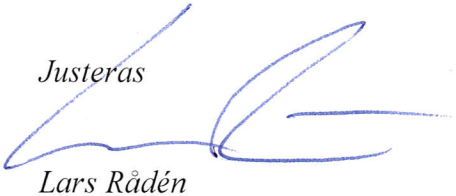
Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

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

Vid protokollet


Kajsa Haraldson

Justeras


Lars Rådén


Mathias Pedersen