

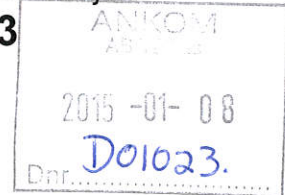


Protokoll 7/2014

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2014-12-03

(sidan 1 av 4)



Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Eva Öhbom Ekdahl (ordf.), Liselott Vahermägi (t.o.m. § 9),
Pehr Granfalk, Madeleine Sjöstrand, Leif Pettersson, Kerstin
Lidman (fr. § 3)

Ersättare:

Thomas Ardenfors (tjänstgörande), Margareta Heimer
(tjänstgörande t.o.m. § 2 samt fr. § 10)

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga:

Cecilia Ingelgård, ekonominchef

Tid och plats:

Onsdag 3 december 2014 kl. 17:00-19:00

Plats: AB Vårlyjus huvudkontor, Hagavägen 4, Solna.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Madeleine Sjöstrand.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 6/2014 lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomiskt utfall oktober 2014

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Omsättningen i koncernen uppgick i oktober till 16,8 Mkr och resultatet till 1,65Mkr. I AB Vårlyjus var omsättningen 12 Mkr och resultatet 1,2 Mkr. I dotterbolaget var omsättningen 4,6 Mkr och resultatet uppgick till 429 tkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

Justeras signatur

§ 6 Budget 2015

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för de överväganden som legat till grund för förslaget till budget för 2015. Omsättningen i moderbolaget beräknas uppgå till 175 Mkr, en ökning med ca 30 Mkr jämfört med årsprognosen för 2014. Omsättningsökningen härrör sig till planerad start av fyra nya gruppboenden för ensamkommande flyktingungdomar under 2015. Sannolikt kommer ytterligare enheter att startas, men detta har inte beaktats i budget, då kontakterna med berörda kommuner endast är på ett initialt stadium.

Resultatet för moderbolaget beräknas uppgå till 7,2 Mkr, vilket är en minskning med ca 2 Mkr jämfört med årsprognosen för 2014. I budgeten ligger ett förslag om att ensidigt sänka dygnspriset på de större boendeenheter, vilket har en direkt resultatpåverkan. Även kostnader i starten av nya boenden har inverkan på resultatet.

Omsättningen i Vårlyjus Sol AB beräknas uppgå till 49,7 Mkr, en minskning med 8 Mkr jämfört med årsprognosen för 2014. Minskningen beror huvudsakligen på avvecklingen av Norrgården-Heimdal vid utgången av 2014. Resultat beräknas till 2,8 Mkr.

Omsättningen i koncernen beräknas till 225 Mkr samt resultatet till 9,9 Mkr.

Styrelsen beslutade fastställa budget för koncernen för 2015 och beslutade vidare att en justering av budgeten ska ske vid varje tertiäl om behov uppstår med anledning av nya verksamhetsstarter som inte kunnat beaktas i den nu fastställda budgeten.

§ 7 Vårlyjus organisation

Verkställande direktören redogjorde för de ökade behov av platser i Stockholms län för ensamkommande flyktingungdomar som kommer att uppstå med anledning av de nya fördelningstal som kommunerna fått inför 2015.

Bedömningen är att ett stort antal gruppboenden måste tillskapas under de närmaste åren och bolaget måste ha en beredskap att kunna möta ökade behov från kommuner i ägarkretsen. Av den anledningen behöver ledningsorganisationen ses över.

Verkställande direktören redovisade en organisationsmodell, som tryggar ledningskapaciteten och ger utrymme för fortsatt expansion.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen samt att styrelsen ställer bakom den valda inriktningen. Uppdrogs åt ledningen att återrapportera till styrelsen vid nästkommande sammanträde.

§ 8 VD-rekrytering

Verkställande direktören kommer att gå i pension våren 2016. Ordföranden föreslog att en arbetsgrupp bildas, som har i uppdrag att förbereda rekryteringsarbetet.

Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ordföranden, vice ordföranden samt ersättaren Frankie Spjuth.

§ 9 AB Vårlyjus valberedning

Vid AB Vårlyjus årsstämma valdes en valberedning bestående av Anna Wikström, Sollentuna kommun, Sven Kinnander, Solna stad samt Lotta Persson, tidigare socialchef i Botkyrka kommun. Styrelsens ordförande adjungerades till valberedningen.

Ordföranden informerade om att valberedningen kommer att sammankallas i början av 2015 för att påbörja sitt arbete inför årsstämman 6 maj 2015.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 10 Information från VD

Prövningstillstånd gällande platsantalet vid Björknäs ungdomsboende

Kammarrätten har beviljat prövningstillstånd i det överklagade ärendet gällande Platsantalet vid Björknäs ungdomsboende. Vid tillståndsgivningen beviljades tillstånd för nio platser i stället för begärda elva. Ärendet har prövats i Förvaltningsrätten, som avvisade bolagets talan.

Tillstånd beviljat för boendena i Edsberg och Vårberg.

Tillstånd har nyligen beviljats för asyl- och PUT-boendena i Edsberg respektive Vårberg. Handläggningstiden hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har uppgått till sex månader, något som fördröjt möjligheten att ta emot ungdomar från flera kommuner.

IT-upphandling

En förnyad it- upphandling kommer att genomföras under första halvåret 2015. För närvarande pågår upphandling av konsulter som kan bistå vid utarbetandet av förfrågningsunderlag samt vid anbudsvärdering.

Medarbetarundersökning

En psykosocial arbetsmiljöenkät genomförs för närvarande i hela bolaget. Enkäten genomförs vartannat år. Resultatet, som kommer att vara klart vid årsskiftet, återrapporteras till styrelsen nästkommande sammanträde.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

Protokoll 7/2014
fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyus
2014-12-03
(sidan 4 av 4)

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

Vid protokollet



Margareta Johansson Winberg

Justeras



Eva Öhbom Ekdahl



Madeleine Sjöstrand