



Protokoll 8/2015

fört vid sammanträde med styrelsen för AB VårLjus

2015-12-02

(sidan 1 av 3)

D01266

Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Liselott Vahermägi (ordf.), Madeleine Sjöstrand, Alexandra Anstrell (ej 9 §), Ann-Christin Martens, Mathias Pedersen

Ersättare:

Margareta Heimer (tjänstgörande), Mats Einarsson (tjänstgörande), Frankie Spjut (tjänstgörande 9 §), Lars Lindgren

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga:

Cecilia Ingelgård, ekonomichef

Katarina Martin, enhetschef Jour- och familjehemsverksamheten (7 §)

Tid och plats:

Onsdag 2 december 2015 kl. 17:00-18:00

Plats: Fatburen, Södermalmsallén 36, Stockholm.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ann-Christin Martens.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes med tillägget att 10 § "Lex Sarah-anmälan" utgått.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 6/2015 lades till handlingarna.

§ 5 Utfall oktober 2015

Verkställande direktören redovisade omsättning och resultat för oktober 2015.

Omsättningen för koncernen uppgick till 23 Mkr och resultatet till 3,3 Mkr. För AB VårLjus var omsättningen 18,4 Mkr och resultatet uppgick till 2,7 Mkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen. Resultatrapporten för oktober 2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Budget 2016

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Justeras signatur

Protokoll 8/2015

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlljus

2015-12-02

(sidan 2 av 3)

Omsättningen för koncernen uppgår i föreliggande budgetförslag till 364 Mkr och det beräknade resultatet till 15,9 Mkr, vilket motsvarar en vinstmarginal före skatt om 4,4 %. I budgeten har upptagits sex nya gruppboenden för ensamkommande, boenden som det ännu inte tecknats avtal för, men som beräknas starta under 2016. Resultatet belastas med beräknade ombyggnads- och utrustningskostnader vid start av nya enheter om ca 20 Mkr.

För AB Vårlljus uppgår omsättningen till 311 Mkr och resultatet beräknas till 12,1 Mkr.

Styrelsen beslutade fastställa budget för 2016 i enlighet med föreliggande förslag.

§ 7 Slutrapport gällande Jour- och familjehemsverksamhetens skolprojekt

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Enhetschef Katarina Martin redovisade utfallet av skolprojektet, som genomförts augusti 2013-december 2015 och vars syfte har varit att säkra skolgången för de barn och ungdomar som placeras i jour- och familjehem. Insatserna har varit framgångsrika och rönt uppskattning hos alla berörda parter.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av rapporten. Beslutades att verksamheten permanentas 1 januari 2016.

§ 8 Justering i VD-instruktionen

En justering av VD-instruktionen gällande verkställande direktörens rätt att teckna hyresavtal föreslås för att underlätta möjligheten att få till stånd avtal när lämpliga lokaler för nystarter finns tillgängliga. Den nuvarande VD-instruktionen begränsar befogenheten till en hyrestid om maximalt tre år samt till en årshyra om maximalt 2 Mkr.

Styrelsen beslutade att ändra VD-instruktionen enligt följande: VD äger rätt att teckna hyresavtal upp till fem år till en årshyra om högst 2,5 Mkr. Om möjligt ska styrelsen informeras innan avtalstecknade sker i de fall då avtalstiden är längre än tre år.

Noterades till protokollet att verkställande direktören vid sammanträdet informerat om följande hyresavtal som kan komma att tecknas den närmaste tiden, där kontraktstiden överstiger tre år: En fastighet i Vaxholm avsedd för gruppboende, en fastighet i Sollentuna för stöd- och träningsboende samt en lokal i Sundbyberg avsedd för gruppboende.

§ 9 Förvärv av fastighet i Haninge

En PM var utsänd till sammanträdet.

Justeras signatur



Protokoll 8/2015

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårljus

2015-12-02

(sidan 3 av 3)

Verkställande direktören informerade om att Haninge kommun förhört sig om möjligheten för Vårljus att starta ett gruppboende för ensamkommande i kommunen. En större villafastighet om ca 300 kvm finns till försäljning i Vega, Haninge. Fastighetsägaren är villig att sälja till ett pris av 6,7 Mkr, viket har bedömts vara ett marknadsmässigt pris. Efter lokalanpassning kan ett boende med 12 platser tillskapas. Besiktning har ännu inte skett. Haninge kommun har för avsikt att teckna ett driftavtal under förutsättning att fastigheten förvärvas.

Styrelsen beslutade att uppdra åt styrelseordföranden och verkställande direktören i förening att förvärva den aktuella fastigheten och teckna erforderliga handlingar under förutsättning att fastigheten inte är behäftad med allvarliga fel och brister och att köpeskillingen inte överstiger 6,7 Mkr. I uppdraget ingår att teckna lån för affärens genomförande.

§ 10 Information från VD

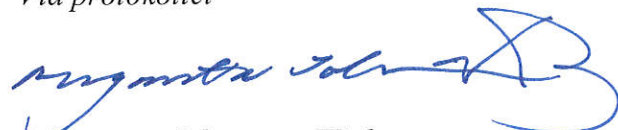
Antal asylsökande barn oktober november 2015

Under oktober sökte 9300 ensamkommande asyl. Antalet minskade något i november, då antalet uppgick till 8800. Det finns ett mönster sedan tidigare med en nedgång i antalet ankommande på senhösten, men även om så sker i år, ligger antalet ändå på extremt höga nivåer. Den senaste två veckorna har trycket på transitplatser i Vårljus minskat till mer normala nivåer, men det är svårt att bedöma om det är en utveckling som kommer att hålla i sig.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

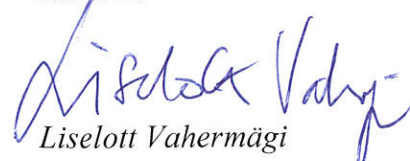
Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades sammanträdet.

Vid protokollet



Margareta Johansson Winberg

Justeras



Liselott Vahermägi



Ann-Christin Martens