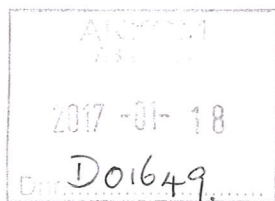




**Protokoll 7/2016**  
fört vid sammanträde med  
styrelsen för AB Vårlyjus  
**2016-12-06**  
(sidan 1 av 5)



**Närvarande:**

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Liselott Vahermägi (ordf.), Mathias Pedersen, Ann-Christin Martens (fr. 6 §) Alexandra Anstrell ( fr. 6 §)

Ersättare:

Margareta Heimer (tjänstgörande), Monica Brohede Tellström (fr. 6 §, tjänstgörande) Mats Einarsson (tjänstgörande) Frankie Spjut (tjänstgörande tom 5 §), Lars Lindgren (tom 10§, tjänstgörande tom 5 §)

Verkställande Direktör:

Per Törnvall

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga:

Cecilia Ingelgård, ekonomichef  
Stefan Bergström, IT- och fastighetschef

**Tid och plats:**

Tisdag 6 december 2016, kl. 17:00-19:00

Plats: KSL, Södermalmsallén 36, Stockholm

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

**§ 2 Justering**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Margareta Heimer.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Förslag till dagordning godkändes efter bordläggning av 10§ Inriktning i kommunikationsplan/policy.

**§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte**

Protokoll 6/2016 lades till handlingarna.

**§ 5 Ekonomiskt utfall oktober 2016**

Utfall oktober var utsänt med handlingarna.

Verkställande direktören redovisade det ekonomiska utfallet för oktober 2016. Under månaden skedde inga nystarter av verksamheter, vilket stärkt kassaflöde och resultat. Beläggningen har varit god och de tre HVB som startade under september genererade full omsättning i oktober.

Omsättningen för månaden uppgick i koncernen till 31,7 Mkr och resultatet till 6,4 Mkr. Den ackumulerade omsättningen uppgick till 275 Mkr och resultatet till 14 Mkr.

Justeras signatur

Styrelsen beslutade godkänna den ekonomiska rapporten.

## **§ 6 Budget 2017**

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Omsättningen för koncernen uppgår i budgetförslaget till 318 Mkr och det beräknade resultatet till 17,8 Mkr, vilket motsvarar en vinstmarginal före skatt om 5,6 %. I verksamheterna för ensamkommande flyktingungdomar, som idag utgör 85 % av företagets omsättning, kommer en betydande omställning att ske under 2017 på grund av förändrade förutsättningar i flyktingpolitiken. Omställningen beräknas sänka den budgeterade omsättningen, men tidpunkt och omfattning av åtgärderna går ännu ej fullt ut att bedöma. Budgeten är därför baserad på de hittills kända förändringarna och innehåller även en avsatt summa för omställningskostnader om 17 Mkr, motsvarande fem procent av budgeterad omsättning.

För AB Vårlyjus uppgår omsättningen till 269 Mkr och resultatet beräknas till 18 Mkr. Mkr.

Styrelsen beslutade fastställa budget för 2017 i enlighet med föreliggande förslag.

## **§ 7 Placeringspolicy**

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Styrelsen beslutade godkänna föreliggande förslag samt uppdrog åt ledningen att bereda en översyn av reglerna för enhandsengagemang och återkomma till styrelsen för förnyad prövning.

## **§ 8 Attestinstruktion**

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Styrelsen beslutade fastställa attestinstruktionen i enlighet med föreliggande förslag med tillägg under punkt 4 - "Utbetalning" att utbetalning alltid ska genomföras av två personer i förening.

## **§ 9 Delrapport koncernstruktur**

Verkställande direktören redogjorde för den rättsutredning som genomförts av Magnus Ljung, förbundsjurist på SKL, gällande huruvida Vårlyjus koncernstruktur är motiverad utifrån ett upphandlingsperspektiv med hänsyn till bestämmelserna i 2 kap, 10 a § LOU.

Noterades att styrelsen tagit del av informationen. Uppdrogs åt ledningen att utreda frågan om ett bevarande av koncernstrukturen alternativt ett samgående mellan moder- och dotterbolag och redovisa för styrelsen vid ett kommande sammanträde.

## **§ 10 Omställning i verksamheter för ensamkommande**

Verkställande direktören redogjorde för den påbörjade omställningen i verksamheterna för ensamkommande, som föranleds av den kraftiga nedgången i antalet asylsökande samt av den anpassning som sker med hänsyn till förslaget om lägre statlig ersättning till kommunerna från 1 juli 2017.

Två verksamheter avvecklas kring årsskiftet 2016-2017. Det gäller Farsta ungdomsboende, som drivits på entreprenad för Solna stad samt Kolsta transitboende med annex, som är en entreprenad för Sigtuna kommuns räkning.

Totalt har 122 platser i ungdomsboenden sagts upp, några för omförhandling av avtalsvillkor, 48 för omvandling till stödboende. Schablonen om 750 kronor för stödboende i förslaget till nytt ersättningsystem väntas leda till en allmän sänkning av priserna för denna placeringsform, något som kräver en översyn av bolagets prissättning för dessa tjänster.

Verkställande direktören informerade vidare om det gemensamma utvecklingsarbete som genomförts under hösten tillsammans med 18 av ägarkommunerna för att anpassa och utveckla placeringsformerna för ensamkommande utifrån förändrade behov och förutsättningar. En slutrapport är på remiss hos de deltagande kommunerna och ett avslutande möte äger rum på KSL den 13 december 2016.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

## **§ 11 Information från VD**

### *IT och fastigheter*

It- och fastighetschef Stefan Bergström informerade om planerade aktiviteter för att säkerställa stabilitet i IT-lösningarna och anpassa kapaciteten i förhållande till varierande behov i verksamheterna. På fastighetssidan pågår bland annat arbete med en lokalstrategisk plan i syfte att uppnå en bättre synkronisering av kontraktstider för lokal- och IT-lösningar i förhållande till avtalstider för verksamheterna.

### *Organisation och ledning*

Vårlyjus stöd- och träningsboenden upphör vid årsskiftet 2016-2017 som självständig enhet och verksamheten delas upp mellan de geografiska verksamhetsområdena för HVB för ensamkommande. Syftet med förändringen är att få ett samlat ansvar för de båda boendeformerna. Efter chefsavgångar kommer vidare de geografiska verksamhetsområdena från mitten av december 2016 att samordnas till tre - Nordost, Nordväst och Syd. Öppenvårdsverksamheten i bolaget, som hittills har organiserats i Vårlyjus mobila team och som varit en del av Familjecentrums verksamhet, kommer att bli ett eget verksamhetsområde från januari 2017. Övriga delar av Familjecentrums verksamhet - utredning och behandling i institutionsvård - är föremål för en genomlysning med rapportering i slutet av december 2016.

## Protokoll 7/2016

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2016-12-06

(sidan 4 av 5)

### *Hantering av tillkommande försäkringskrav*

Kontakt har tagits med SRF, Stockholmsregionens Försäkring AB, med anledning av de skärpta avtalsvillkor som aviserats av försäkringsbranschen gällande alla former av flyktingboenden. Ett arbetsmöte initierat av Vårlyjus har hållits där även representanter från SKL deltagit. För AB Vårlyjus räkning förefaller det möjligt att SRF övertar försäkringsåtagandet utan de tillkommande avtalskrav som nuvarande försäkringsbolag aviserat. Det ska även vara möjligt att försäkra en fastighet som ägs av tredje man, vilket skulle innebära att försäkringsfrågan kan lösas för de 21 kommuner som är knutna till SRF. Handlingsalternativen beräknas vara klara före utgången av året.

### *Utvecklingsarbete KFS*

AB Vårlyjus tillhör arbetsgivarorganisationen KFS. Inom KFS pågår en översyn av huvudmannskapet, där utgångspunkten är ett samgående med Pacta, SKL. Medlemsdialog pågår och ett beslut väntas under 2017.

### *Externa möten*

- Vice VD representerar sedan september 2015 AB Vårlyjus i ett kommittéarbete i SIS, Swedish Standards Institute, som syftar till att ta fram en standard för HVB. Vårlyjus företrädare även systerorganisationerna Gryning Vård AB samt Cura Individutveckling i detta arbete.
- Medlemmar i företagets ledningsgrupp genomförde 8 november 2016 ett studiebesök på Gryning Vård AB med fokus på behandling i HVB.
- Verkställande direktören deltog 22 november 2016 i ett möte för länets kommunstyrelseordförande på KSL och presenterade där Vårlyjus arbete samt informerade om läget gällande ensamkommande flyktingbarn.
- Verkställande direktören deltog 24 november 2016 i en konferens anordnad av SKL om det nationella arbetet gällande utformningen av ett mottagningssystem utifrån de ensamkommande barnens behov.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

Noterades vidare till protokollet att utskick av styrelsehandlingar ska ske som en samlad fil.

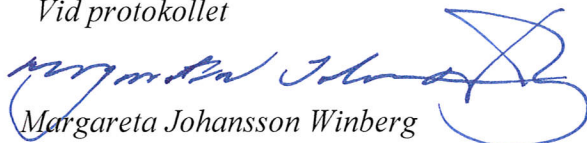
Ordföranden tackade styrelsen och Vårlyjus medarbetare för det gångna årets arbete och tillönskade alla en God Jul. Verkställande direktören framförde ledningens tack till styrelsen för ett engagerat arbete under 2016.



**Protokoll 7/2016**  
fört vid sammanträde med  
styrelsen för AB Vårlyjus  
**2016-12-06**  
(sidan 5 av 5)

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

*Vid protokollet*

  
Margareta Johansson Winberg

*Justeras*

  
Liselott Vahermägi

  
Margareta Heimer