

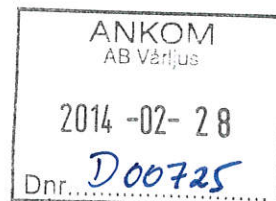


Protokoll 1/2014

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2014-02-12

(sidan 1 av 5)



Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Eva Öhbom Ekdahl (ordf.), Pehr-Ove Granfalk, Per Axel Eriksson, Kerstin Lidman, Monica Brohede Tellström, Leif Pettersson

Ersättare:

Margareta Heimer (tjänstgörande)

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Tid och plats:

Onsdag 12 februari 2014 kl. 17:00-18:45

Plats: Vårlyjus huvudkontor, Hagavägen 4, Solna.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kerstin Lidman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 8/2013 lades till handlingarna. Anmälde protokoll från sammanträde per capsulam 2014-01-07 gällande extra bolagsstämma i dotterbolaget Torsättra vård AB.

§ 5 Ekonomiskt utfall 2014

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade en preliminär ekonomisk rapport för 2014.

Omsättningen i koncernen uppgick till 192 Mkr och resultatet före bokslutdispositioner till ca 6,1 Mkr. Omsättningen i moderbolaget uppgick till 163,3 Mkr och i dotterbolaget Vårlyjus Sol AB till 28,6 Mkr.

Årsredovisning inklusive koncernredovisning behandlas på nästkommande sammanträde.

Styrelsen uttalade att en utdelning bör ske till ägarna och uppdrog åt ledningen att ta fram ett förslag till utdelning och därvid låta dagens diskussion vara vägledande.

Justeras signatur

Protokoll 1/2014

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2014-02-12

(sidan 2 av 5)

§ 6 Förändrad ekonomisk redovisning till styrelsen

Verkställande direktören har i en PM, som var utsänd till sammanträdet, föreslagit ändringar i ekonomiredovisningen till styrelsen. I syfte att underlätta överblicken föreslås redovisningen som tidigare ske enhetsvis med den skillnaden att stöd- och träningsboendena redovisas tillsammans, enheterna inom Familjecentrum tillsammans samt att ledning, administration, data och fastighetsskötsel läggs samman under central administration. Antalet enheter att redovisa minskas därigenom från 34 till 23.

Styrelsen beslutade i enlighet med föreliggande förslag.

§ 7 Redovisning av Vårlyjus organisation

Verkställande direktören redogjorde för hur lednings- och stödorganisationen förstärkts sedan 2007, en period under vilken en fördubbling har skett av omsättning och antal anställda. Administration, HR och fastighetsförvaltning har tillförts nya resurser, vilket har minskat belastningen på ledningen.

Den sårbarhet som finns i organisationen gäller ekonomifunktionen. Denna nyckelfunktion upprätthålls av en person, som är ekonomiansvarig, och vid en eventuell frånvaro finns inte motsvarande kompetens tillgänglig i bolaget. Den känslighet som det medför är inte att betrakta som tillfredsställande.

Styrelsen beslutade uppdra åt ledningen att se över hur ekonomifunktionen ska organiseras i fortsättningen med anledning av sårbarheten samt med hänsyn till bolagets framtida utvecklingsbehov.

§ 8 Utlåtande från SKL angående kontrollkriteriet i LOU

Ett rättsutlåtande har lämnats från SKL gällande AB Vårlyjus uppfyllelse av kontrollkriteriet i 2 kap. 10 a § Lagen om offentlig upphandling (LOU). Handlingen var utsänd till sammanträdet. Bedömningen är att bolaget uppfyller kontrollkriteriet utifrån det sätt som ägarnas kontroll har säkerställts i bolagsordning och ägardirektiv. En rekommendation är att ägardirektivet kompletteras i de delar som gäller vilka frågor av principiell natur som kräver stämmans godkännande.

Styrelsen beslutade uppdra åt ledningen att tillställa ägarkommunerna rättsutlåtandet komplettrat med en missivskrivelse. Styrelsen uppdrog vidare åt ledningen att ta fram förslag till komplettering av ägardirektiven att förelägga årsstämman.

§ 9 Revisionsupphandling (sekretessärende)

Verkställande direktören informerade om att en upphandling pågår gällande revisionstjänster. Ärendet tas upp vid nästkommande styrelsemötet för beslut om förslag till årsstämman gällande revisor.

Noterades att styrelsen tagit del av informationen.

Justeras signatur



Protokoll 1/2014

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2014-02-12

(sidan 3 av 5)

§ 10 Löne- och anställningsvillkor för VD

Ett förslag föreligger från ordföranden och vice ordföranden gällande reglering av verkställande direktörens löne- och anställningsvillkor 2014.


Styrelsen beslutade att fastställa VD:s lön och övriga anställningsvillkor för 2014 i enlighet med föreliggande förslag.

§ 11 Särskild valberedning för AB Vårlyjus

Vid sammanträde 2013-12-04 fattade styrelsen beslut att föreslå årsstämman att en särskild valberedning ska utses för AB Vårlyjus.

Styrelsen beslutade att uppdra åt ordföranden och vice ordföranden att inför årsstämman förbereda frågan om förslag till lämplig sammansättning av valberedningen.

§ 12 Kallelse till ägarkommunerna inför årsstämma

Verkställande direktören informerade om att förhandbesked till årsstämman skickas ut till ägarkommunerna 17 februari 2014. 

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 13 Sjukfrånvarostatistik 2013

Vice VD informerade om sjukfrånvaron under 2013 samt om vilka åtgärder som planeras för att sänka frånvaron från nuvarande nivå om 6,1 %.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 14 Verksamhetsberättelse för familjerådgivningen 2013

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 15 Anmälningar enligt Lex Sarah

Under december 2013 och januari 2014 har fem utredningar gjorts gällande lex Sarah. I fyra av fallen har missförhållanden eller risk för sådana konstaterats, i ett har ett allvarligt missförhållande anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I de berörda verksamheterna har händelserna lett till en översyn av strukturer och rutiner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har meddelat beslut i ett ärende enligt lex Sarah, som anmälts under hösten 2013. Ärendet avslutas och bedömningen är att berörd enhet har vidtagit tillfredställande åtgärder för att säkerställa att liknande missförhållande inte ska uppstå igen.

Protokoll 1/2014

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2014-02-12

(sidan 4 av 5)

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 16 Vårlyjus 20-årsjubileum

Verkställande direktören informerade om att Vårlyjus 20-års jubileum firas fredag 21 mars 2014. Inbjudan till en eftermiddagsaktivitet har gått ut till kunder och samarbetspartners. Fest för bolagets medarbetare och styrelse kommer att äga rum samma dag.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 17 Information från VD

Nytt gruppboende i Sollentuna

Överläggningar äger för närvarande rum med Sollentuna kommun angående start av ett asyl- och PUT-boende för kommunens räkning. Kommunledningen har beslutat att upplåta ett våningsplan i ett nybyggt äldreboende för ändamålet. Boendet kan ha 20 platser. Sollentuna kommun har inte behov av ett så stort platsantal, varför förhandlingar påbörjas med Danderyds och Vaxholms kommuner om att abonnera platser i boendet.

Försäljning av fastigheten Tallbacken 12 i Ösmo

Försäljningen av fastigheten i Ösmo håller på att avslutas. Köpehandlingar undertecknas fredag 14 februari. Försäljningspriset uppgår till 2,6 Mkr.

Nytt stöd- och träningsboende på Lidingö

En överenskommelse har träffats med Lidingö stad gällande start av ett stöd- och träningsboende med 5-6 platser. Boendet kommer att inhysas i de lokaler som tidigare rymde asyl- och PUT-boendet. Verksamheten beräknas starta i mitten av mars 2014.

Överklagande till Förvaltningsrätten gällande platsantalet i Björknäsboendet

Ärendet har ännu inte blivit föremål för behandling i förvaltningsrätten trots att överklagandet av Socialstyrelsens beslut att begränsa platsantalet lämnades in i juni 2013. Orsaken är att begäran om yttrande lämnades till Socialstyrelsen trots att ansvaret vid halvårsskiftet 2013 gick över till IVO. Begäran om yttrande blev liggande hos fel instans under hela hösten. Enligt uppgift från förvaltningsrätten har ärendet nu hög prioritet.

Björknäs ungdomsboende

Mark- och miljödomstolen har avslagit det överklagande som några grannar lämnat av Länsstyrelsens beslut gällande bygglovsfrågan för Björknäs ungdomsboende. Man fastställer i domen att verksamheten är ett boende och att etableringen därför inte strider mot gällande detaljplan. Domen är principiellt viktig med tanke på kommande etableringar av gruppboenden.

Protokoll 1/2014

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2014-02-12

(sidan 5 av 5)

Huddinge kommun

Huddinge kommun har genom protokollsutdrag meddelat att AB Vårlyjus verksamhet är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Tyresö kommuns eventuella avyttring av aktier i AB Vårlyjus

Tyresö kommun har inte återkommit i frågan om försäljning av aktier efter det negativa beskedet från övriga ägarkommuner på förfrågan om intresse att överta kommunens aktier.

Styrelsen uppdrog åt ordföranden att undersöka om Tyresö kommun har för avsikt att gå vidare med en försäljning av aktierna.

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



Eva Öhbom Ekdahl



Kerstin Lidman