



Protokoll 2/2014
fört vid sammanträde med
styrelsen för AB VårLjus
2014-03-19
(sidan 1 av 4)



Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie: Eva Öhbom Ekdahl (ordf.), Per Axel Eriksson, Kerstin Lidman,
Leif Pettersson

Ersättare: Thomas Ardenfors (tjänstgörande)

Verkställande Direktör: Christer Halldelius

Sekreterare: Margareta Johansson Winberg, vice VD

Tid och plats:

Onsdag 19 mars 2014 kl. 17:00-18:20

Plats: VårLjus huvudkontor, Hagavägen 4, Solna.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Ardenfors.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes med tillägg av ny § 8 - placeringspolicy.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 1/2014 lades till handlingarna.

§ 5 Årsredovisning 2013

En preliminär årsredovisning och koncernredovisning var utsänd till sammanträdet.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen samt att förelägga den på bolagets årsstämma. Styrelsen beslutade vidare att föreslå stämman en utdelning till aktieägarna med 40 kr per aktie, summa 2 Mkr, resterande 39 816 815 kr att balanseras i ny räkning.

§ 6 Ekonomiskt utfall januari och februari 2014

Handlingar gällande utfallet för januari var utsända till sammanträdet.

Omsättningen för koncernen uppgick i januari till 17,1 Mkr och resultatet till 1,8 Mkr. För AB VårLjus var omsättningen 12,1 Mkr och resultatet 967 tkr. I dotterbolaget var omsättningen 5 Mkr och resultatet uppgick till 842 tkr.

Verkställande direktören redovisade utfallet för februari. Omsättningen i koncernen uppgick till 15,6 Mkr och resultatet till -618 tkr. I moderbolaget var omsättningen 10,9

Justeras signatur

Protokoll 2/2014

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2014-03-19

(sidan 2 av 4)

Mkr och resultatet -1,2 Mkr. Vårlyjus Sol AB hade en omsättning på 4,7 Mkr och ett resultat om 567 tkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av den ekonomiska rapporten. Beslutades vidare att resultatrapporten för februari 2014 ska sändas ut tillsammans med protokollet.

§ 7 Lån och lånekostnader för AB Vårlyjus

En PM med redovisning av AB Vårlyjus finansiella tillgångar i bankmedel, företagsobligationer, fastigheter var utsänd till sammanträdet. Följande förslag förelades styrelsen:

- Att AB Vårlyjus checkräkningskredit utökas från 4 till 6 Mkr
- Att Vårlyjus Sol AB tecknar en checkräkningskredit om 1 Mkr
- Att ett fastighetslån om 5 Mkr löses 15 april 2014.

Styrelsen beslutade i enlighet med föreliggande förslag.

§ 8 Placeringspolicy i AB Vårlyjus

En placeringspolicy för AB Vårlyjus fastställdes 2009-09-23. I policyn stadgas att förvaltningen ska ses över minst en gång per år.

Styrelsen beslutade fastställa placeringspolicyn med befintliga placeringsregler.

§ 9 Kvalitetsberättelse 2013

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Noterades att styrelsen tagit del av informationen.

§ 10 Revisionsupphandling

En upphandling av revisionstjänster har skett för räkenskapsåren 2014-2016 med möjlig förlängning ytterligare två år. Upphandlingen har skett enligt reglerna om förenklat förfarande i 15 kap. Lag om offentlig upphandling (LOU) Två anbud inkom under anbudstiden. Det ekonomiskt med gynnsamma anbudet har lämnats av PwC.

Styrelsen beslutade att förordna PwC:s anbud samt uppdra åt verkställande direktören att teckna avtal under förutsättning att årsstämmorna i AB Vårlyjus samt Vårlyjus Sol AB väljer Bo Åsell till huvudrevisor samt Anders Ribe till ersättare.

§ 11 Kallelse till årsstämma

Årsstämman i AB Vårlyjus äger rum onsdag 7 maj 2014. Kallelse utsänds till ägarkommunerna under första delen av april.

Justeras signatur

Protokoll 2/2014

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårljus

2014-03-19

(sidan 3 av 4)

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har på uppdrag av bolaget genomfört en rättsutredning gällande huruvida AB Vårljus bolagsordning och ägardirektiv uppfyller de krav som ställs i 3 kap. 17-18 §§ Kommunallagen på kommuner som överlåter vården av en kommunal angelägenhet på ett kommunalt aktiebolag. För att bolagsordningen fullt ut ska tillgodose lagstiftningens krav lämnar SKL följande förslag till komplettering av bolagsordningen:

- Att lokaliseringsprincipen skrivs in i bolagsordningen
- Att det anges i bolagsordningen att årsstämman ska välja en lekmannarevisor med suppleant.

Styrelsen beslutade föreslå årsstämman att den föreslagna kompletteringen tas in i bolagsordningen.

§ 12 Särskild valberedning för AB Vårljus

Styrelsen beslutade att förslaget till stämman gällande inrättandet av en särskild valberedning ska kompletteras med att det i valberedningens uppdrag ingår att föreslå arvode till lekmannarevisor och revisorssuppleant.

Frågan om särskild valberedning bordlägges i den del som gäller att föreslå stämman lämplig sammansättning av valberedningen. Beslut i denna del fattas vid ett sammanträde Per Capsulam. Förslaget till stämman utsänds med kallelsen.

§ 13 Val av ombud till årsstämma i Vårljus Sol AB

Styrelsen beslutade att utse Eva Öhbom Ekdahl att representera samtliga aktier på årsstämman samt att ge Eva Öhbom Ekdahl i uppdrag att rösta i enlighet med följande:

- Att årsstämman fastställer utskickat förslag till resultat- och balansräkning
- Att bolagets samlade vinst eller förlust enligt balansräkningen ska disponeras enligt utsänt förslag
- Att styrelseledamöter och VD beviljas ansvarsfrihet
- Att inga styrelsearvoden ska utgå
- Att samma ledamöter och ersättare som utgör AB Vårljus styrelse ska välja till ledamöter och ersättare i Vårljus Sol AB
- Att revisorer väljs i enlighet med utsänt förslag

§ 14 Information från VD

Skolverksamheten på Norrgården- Heimdal

Överläggningarna med Stockholms stad gällande övertagande av skolverksamheten på Norrgården-Heimdal fortsätter. Man är överens om att ett avtal ska komma till stånd och att ett övertagande bör ske inför höstterminen 2014. Nya frågor av formaliakarakter har dock kommit upp vid de möten som hållits, varför avtalstecknandet dröjer.

Justeras signatur



Protokoll 2/2014

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyus

2014-03-19

(sidan 4 av 4)

Asyl- och PUT-boende i Sollentuna

Ett möte hölls föregående vecka med Sollentuna kommun, där även representanter för Danderyds och Vaxholms kommuner deltog. Dessa kommuner har anmält intresse för att disponera platser i boendet, men man har ännu inte gett besked om hur många. När det gäller lokalfrågan återstår att man internt inom Sollentuna kommun gör upp om hyresförhållandet. Lokalerna ägs av det kommunala fastighetsbolaget och förhyrs av äldre- och omsorgsförvaltningen, som i sin tur tecknar ett hyresavtal med socialförvaltningen.

Ekonomifunktionen i AB Vårlyus

Vårlyus styrelse uppdrog vid sammanträde 2014-02-12 åt ledningen att se över ekonomifunktionen i bolaget för att minska sårbarheten i funktionen. Förhandlingar har genomförts gällande indragning av befattningen som ekonomiansvarig samt outsourcing av de uppgifter som idag åvilar funktionen. Genom att anlita en redovisningsbyrå med tillgång till ersättare för den ansvariga ekonomen säkras tillgången på kompetens även vid frånvaro.

Avveckling av Vårbergs transitboende

Solna stad har sagt upp avtalet gällande Vårbergs transitboende. Verksamheten kommer därför att upphöra 31 juli 2014. Avvecklingen beräknas kunna ske utan att övertalighet uppstår i personalen.

Förvaltningsrättens dom gällande platsantalet i Björknäs ungdomsboende

Förvaltningsrätten har meddelat dom i ärendet gällande AB Vårlyus överklagande av Socialstyrelsens (senare IVO) beslut om begränsning av platsantalet i Björknäs ungdomsboende till nio i stället för elva som tillståndsansökan gällde. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och en kontakt har därför tagit med en jurist, som ska bistå vid överklagande till Kammarrätten av Förvaltningsrättens dom.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

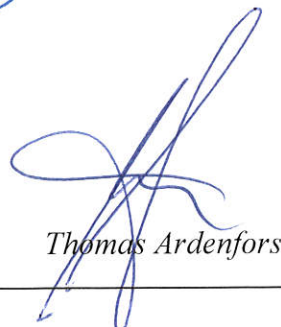
Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades sammanträdet.

Vid protokollet


Margareta Johansson Winberg

Justeras


Eva Öhbom Ekdahl


Thomas Ardenfors