

Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie: Eva Öhbom Ekdahl (ordf.), Liselott Vahermägi, Monica Brohede Tellström, Madeleine Sjöstrand, Leif Pettersson (fr. 5 §)

Ersättare: Thomas Ardenfors (tjänstgörande), Frankie Spjuth (tjänstgörande) Mats Einarsson (tjänstgörande t.o.m. 4 §), Andreas Jonsson, Margareta Heimer

Verkställande Direktör: Christer Halldelius

Sekreterare: Margareta Johansson Winberg, vice VD

Tid och plats:

Tisdag 14 oktober 2014 kl. 17:00-18:30

Plats: KSL, Södermalmsallén 36, Stockholm

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Monica Brohede Tellström.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Presentation av projektet Framtidsplan

Vladislav Viddi, enhetschef i AB VårLjus, redogjorde för ett nystartat projekt, Framtidsplanen. Syftet är att ta fram en modell, som ger en struktur för arbetet att förbereda den enskilda ungdomen till ett självständigt liv. Målet är att modellen ska implementeras i samtliga asyl- och PUT-boenden i början av 2015.

§ 5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 5/2014 lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomiskt utfall augusti 2014 samt utfall tertial 2 2014

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade det ekonomiska utfallet för augusti 2014.

Omsättningen i koncernen uppgick till 16,2 Mkr och resultatet till 1 Mkr.

Omsättningen i AB VårLjus uppgick till 11, 4 Mkr och resultatet till 652 tkr.

Protokoll 6/2014

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2014-10-14

(sidan 2 av 4)

Omsättningen i koncernen t.o.m. tertial 2 uppgick till 132,8 Mkr och resultatet till 10,2 Mkr. Omsättningen i AB Vårlyjus uppgick till 93,7 Mkr och resultatet till 5,6 Mkr. Omsättning och resultat var i linje med budget.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen. Tertialrapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Årsprognos 2014

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade årsprognosen för 2014. Omsättningen i koncernen beräknas uppgå till 200 Mkr och det prognosticerade resultatet till 13,9 Mkr. För AB Vårlyjus beräknas omsättningen uppgå till 142,8 Mkr samt resultatet till 8 Mkr. Det beräknade resultatet är inte belastat med eventuell ökning av semesterskuld eller avsättning till periodiseringsfond.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 8 Priser i budget 2015

En PM gällande priser för 2015 var utsänd till sammanträdet. Bedömningen är att det i de asyl- och PUT-boenden som har minst 11 platser finns ett utrymme att justera dygnspriset nedåt med från 1750 kr till 1700 kr. En dylik prisjustering kan ske som ensidigt beslut från bolagets sida..

Styrelsen beslutade uppdra åt ledningen att i budgetarbetet inför 2015 utgå från den föreslagna prissänkningen i de aktuella asyl- och PUT-boendena.

§ 9 Avveckling av familjerådgivningen

Vice VD redogjorde för familjerådgivningens ekonomiska läge. Uppdraget som utförare för Sundbybergs stad upphör vid årsskiftet 2014-2015 på grund av en förlorad upphandling. Verksamheten har under lång tid haft svårigheter att få ekonomin att gå runt och bortfallet av avtalet med Sundbyberg innebär en kraftigt sänkt volym såväl som krympande ekonomiska marginaler. Bedömningen är därför att verksamheten bör avvecklas.

Styrelsen beslutade uppdra åt ledningen att vidta erforderliga åtgärder för en avveckling av familjerådgivningen 31 januari 2015.

Protokoll 6/2014

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2014-10-14

(sidan 3 av 4)

§ 10 Förvärv av fastighet i Vallentuna kommun

Verkställande direktören informerade om att en förfrågan kommit från Vallentuna kommun om att starta ett stöd- och träningsboende för ensamkommande ungdomar i kommunen som ett led i att bygga upp en vårdkedja.

Styrelsen beslutade att, under förutsättning att kommunen träffar ett abonnemangsavtal om drift av ett stöd- och träningsboende, uppdra åt ordföranden och verkställande direktören att för ändamålet förvärva en villa i Vallentuna till ett pris som inte överstiger 3,5 Mkr samt att teckna erforderliga handlingar.

§ 11 Information från VD

Antalet asylsökande ensamkommande barn och ungdomar

Migrationsverket har uppdaterat sin prognos för antalet asylsökande ensamkommande till 6500 för 2014. För 2013 var motsvarande antal 3800. Man räknar med en fördubbling av antalet platser i länet jämfört med föregående år.

Invigning av det nya boendet i Edsberg

Ett nytt boende har startats i Edsberg, Sollentuna, 13 oktober 2014. Invigningen äger rum 28 november 2014.

Julfest för Vårlyjus personal

Julfest för personal och styrelse äger rum fredag 28 november 2014.

Nytt stöd- och träningsboende i Vallentuna

Trolig start för det planerade stöd- och träningsboendet i Vallentuna är i början av 2015. Arbetet att förvärva en lämplig fastighet för ändamålet kan ta sin början så snart ett abonnemangsavtal tecknats med kommunen.

Prövningstillstånd i Kammarrätten

En dom i Förvaltningsrätten i Stockholm har överklagades i mars 2014 till Kammarrätten. Ärendet gäller ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande begränsning av platsantalet på Björknäs ungdomsboende. Kammarrätten har meddelade prövningstillstånd 1 oktober 2014.

Ansökan om HVB-tillstånd

Ansökan om HVB-tillstånd lämnades till IVO för 4,5 månader sedan gällande det nya boendet i Edsberg. IVO:s handläggningstider ligger idag på fyra-sex månader. Trots påstötningar har inget besked lämnats när tillståndsansökan kan behandlas. Boendet har startat innevarande vecka med ungdomar från Sollentuna kommun. Så länge endast en kommun har placeringar kan det betraktas som en driftsentreprenad och därmed inte omfattas av tillståndsplikten. För att övriga avtalskommuner ska kunna nyttja sina platser krävs dock ett beslut från IVO. Förnyad kontakt kommer att tas för att utröna om ansökan kan behandlas med förtur.

Protokoll 6/2014
fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus
2014-10-14
(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


Monica Brohede Tellström