

Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Lars Rådén (ordf.), Madeleine Sjöstrand,
Kerstin Lidman (t o m 8 §), Alexandra Anstrell, Ann-Christin
Martens, Mathias Pedersen.

Ersättare:

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

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga:

Cecilia Ingelgård, ekonomichef

Tid och plats:

Tisdag 12 maj 2015, kl. 17-18:20

Plats: Fatburen, 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 beslut om att tidigarelägga 12 § -
sammanträdes- och årsplan för styrelsen

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 2/2015 lades till handlingarna.

§ 5 Årsplan för styrelsen 2014-2015

Årsplan för styrelsearbetet fastställdes med justeringen att styrelsekonferens förläggs
till 15 juni 2015.

§ 6 Styrelse

Årsstämma har hållits den 6 maj 2015, varvid stämman beslutat att nedanstående
personer skall utgöra AB Vårljus styrelse till nästa årsstämma.

Lars Råden, ordförande

Liselott Vahermägi, vice ordförande

Ordinarie ledamöter:

Madeleine Sjöstrand, Kerstin Lidman, Alexandra Anstrell, Ann-Christin Martens,
Mathias Pedersen

Protokoll 3/2015

fört vid konstituerande
sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2015-05-12

(sidan 2 av 4)

Ersättare:

Margareta Heimer, Monica Brohede Tellström, Frankie Spjut, Mats Einarsson, Lars Lindgren.

Noterades till protokollet att styrelsen består av dessa personer, som även utgör styrelse för dotterbolagen Vårlyjus Sol AB samt Norrgården-Heimdal skola och behandling AB

§ 7 Ersättarnas inträdesordning

Styrelsen fastställde följande inträdesordning för ersättarna:

Margareta Heimer
Monica Brohede Tellström
Mats Einarsson
Frankie Spjut
Lars Lindgren

§ 8 Firmatecknare i AB Vårlyjus med dotterbolag

Styrelsen beslutade att verkställande direktören enligt Aktiebolagslagen 8 kap. 37 § har att teckna firman i löpande förvaltningsärenden där det ekonomiska åtagandet understiger 20 prisbasbelopp. Vice VD är verkställande direktörens ersättare.

Styrelsen i sin helhet eller styrelsens ordförande i förening med verkställande direktören eller med minst en annan styrelseledamot tecknar firman vid bindningar av bolaget till åtaganden som överstiger 20 prisbasbelopp. Sådana bindningar utgör upptagande av lån, köp eller försäljning av egendom eller aktier, långfristiga avtal samt avskrivning av fordringar. Dessa beslut samt beslut enligt första stycket som är av strategisk betydelse skall anmälas i styrelsen vid påföljande sammanträde.

Beslutet gäller likaledes för dotterbolagen Vårlyjus Sol AB samt för Norrgården-Heimdal skola och behandling AB.

§ 9 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutade fastställa arbetsordningen för styrelsen efter justering av avsnittet gällande extra styrelsemöte. Lydelsen ska vara: Extra styrelsemöte hålles då ordföranden, VD eller styrelseledamot så begär.

Styrelsen beslutade vidare att policydokument en gång årligen ska föreläggas styrelsen för beslut om eventuell revision.

Protokoll 3/2015

fört vid konstituerande
sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2015-05-12

(sidan 3 av 4)

§ 10 Fastställande av VD-instruktion

Styrelsen beslutade fastställa VD- instruktionen efter följande ändring: Under avsnittet ”Firmateckning, beslut och beloppsgränser” utgår punkten ”ekonomiska åtaganden enligt ovan avser även försäljning av utstrangerade tillgångar till ett värde motsvarande 10 basbelopp”. Gällande beloppsgränser ska ett klargörande göras att med basbelopp avses prisbasbelopp.

§ 11 Ekonomisk rapport t o m mars 2015

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för det ekonomiska utfallet t o m mars 2015.

Omsättningen för koncernen uppgick för perioden till 51,4 Mkr och resultatet till 825 tkr. Omsättning och resultat för mars månad var 18,1 Mkr respektive 1,8 Mkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 12 Revidering av budget 2015

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Styrelsen uppdrog på sammanträde i januari 2015 åt verkställande direktören att återkomma med en reviderad budget med anledning av förändrade förutsättningar som inte kunnat förutses vid tiden för fastställande av årsbudget, förändringar som i första hand berör start av nya verksamheter för ensamkommande.

Budgeten har främst reviderats i de delar som gäller kostnader för verksamhetsanpassning för nya gruppboenden för ensamkommande flyktingungdomar.

Styrelsen beslutade att fastställa den reviderade budgeten för 2015 i enlighet med föreliggande förslag.

§ 13 Information från VD

Antal ensamkommande asylsökande barn januari-april 2015

Efter en topp i januari-februari, då antalet nyanlända ungdomar ökat med 70 % jämfört med motsvarande tid 2014, har det skett en nedgång under mars och april. Antalet ligger dock fortfarande högre än under 2014. Erfarenhetsmässigt ligger inströmningen lägst i början av året för att öka kraftigt under sommaren och tidig höst.

Start av ungdomsboendet Visättra

Ett nytt boende i Visättra, Huddinge med 30 platser på 3 avdelningar var planerat att öppna 1 april 2015. Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner har tecknat abonnemangsavtal för samtliga platser. Starten har dock skjutits upp till 1 juli på grund av att nya brandskyddskrav, som kräver ytterligare åtgärder, har tillkommit

Protokoll 3/2015

fört vid konstituerande
sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2015-05-12

(sidan 4 av 4)

under ombyggnadstiden. Eventuellt kan delar av lokalerna tas i anspråk under juni månad.

Pågående upphandlingar

En upphandling av IT-tjänster för bolagets behov pågår och kommer att slutföras före utgången av juni.

Stockholms stad genomför just nu en upphandling av dygns- respektive öppenvårdstjänster som berör ett antal av bolagets verksamheter. Staden kommer även att gå ut i en upphandling av jourhemstjänster under sommaren 2015.

Nya boenden

Ett nytt boende är planerat i Åkersberga för Österåkers kommuns räkning. Starten har dock fått senareläggas därför att lokalerna inte blir tillgängliga förrän vid slutet av året. Orsaken är att den verksamhet som idag nyttjar lokalerna inte kunnat flytta ut på grund av att deras ersättningslokaler drabbats av brand vid två tillfällen.

För Täby kommuns räkning planeras ett nytt boende i Gribbylund. Kommunen kommer att iordningsställa lokalerna och verksamhetsstarten är beräknad till vecka 2, 2016.

Scanning av fakturor

I syfte att effektivisera ekonomihanteringen kommer ett system för scanning av leverantörsfakturor att införas under sommaren 2015.

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

Lars Rådén

Margareta Heimer