

Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie: Eva Öhbom Ekdahl (ordf.), Pehr-Ove Granfalk, Per Axel Eriksson, Kerstin Lidman

Ersättare: Thomas Ardenfors (tjänstgörande), Liz Trana (tjänstgörande), Margareta Heimer (tjänstgörande)

Verkställande Direktör: Christer Halldelius

Sekreterare: Margareta Johansson Winberg

Tid och plats:

Onsdag 4 december 2013 kl. 17:00-18:15

Plats: Vår ljus huvudkontor, Hagavägen 4, Solna.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Axel Eriksson.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 7/2013 lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomiskt utfall oktober 2013

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade utfallet för oktober 2013. Resultatet för koncernen uppgick till 1 752 tkr, varav 1 004 tkr för moderbolaget samt 748 tkr för Vår ljus Sol AB. I moderbolaget finns tre gruppboenden för ensamkommande flyktingungdomar med nio platser. Dessa har en svag lönsamhet och kommer att ge ett underskott på årsbasis. Prisjusteringar kommer dock att ske för dessa enheter inför 2014.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen

§ 6 Preliminär budget för AB Vår ljus

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Protokoll 8/2013

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårljus

2013-12-04

(sidan 2 av 4)

Omsättningen i koncernen är budgeterad till 198,5 Mkr och det beräknade resultatet uppgår till 15,3 Mkr. För AB Vårljus är omsättningen beräknad till 143,5 Mkr, varav 3,7 Mkr utgörs av management fee för ledning och administration från Vårljus Sol AB. Resultatet beräknas till 10 Mkr. Omsättningen i Vårljus Sol AB beräknas uppgå till 55 Mkr och resultatet till 5,7 Mkr.

I budgeten har beaktats eventuella kostnader för lokalanpassningar. Sådana kostnadsförs till hela beloppet eftersom de inte går att hänföra till investeringar, antingen på grund av att lokalerna är förhyrda eller för att lokalanpassningarna i de ägda lokalerna inte anses vara värdehöjande.

Styrelsen beslutade anta föreliggande budget under förutsättning av det efter genomförda MBL-förhandlingar inte har framkommit någon väsentlig invändning mot budgetförslaget.

§ 7 Särskild valberedning för AB Vårljus

Ärendet bordlades vid sammanträde 3 september 2013 till dagens sammanträde för att styrelsens ledamöter under mellantiden skulle kontakta ägarkommunerna och efterhöra deras uppfattning om behovet av en särskild valberedning med hänsyn till bolagets speciella karaktär.

Styrelsen beslutade att föreslå årsstämman 2014 att en särskild valberedning ska utses för AB Vårljus.

Vidare beslutade styrelsen att uppdra åt ordföranden och verkställande direktören att genom en särskild skrivelse informera ägarkommunerna om förslaget.

§ 8 Installering av bergvärme i Vallentuna ungdomsboende

En PM var utsänd till sammanträdet.

Offerter för installation av bergvärme har inhämtats för ungdomsboendet i Vallentuna för att med dessa åtgärder kunna sänka den årliga energikostnaden.

Styrelsen beslutade att godkänna en investering i bergvärme om högst 375 tkr i fastigheten Runristarvägen 57.

§ 9 Information från VD

Verksamheterna i dotterbolaget Vårljus SOL
Redovisas i styrelsemöte för Vårljus Sol AB.

Migrationsverkets fördelningstal för länskommunernas asylplatser 2014

En bilaga med preliminära fördelningstal var utsänd till sammanträdet.

Migrationsverket kommer i ett första steg att anvisa nyanlända ungdomar till de kommuner som idag inte har något avtal mottagande. Det gäller ca 50 kommuner

Protokoll 8/2013

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2013-12-04

(sidan 3 av 4)

landet. I nästa steg kommer anvisningarna att ske till de kommuner som redan har avtal. Den preliminära beräkningen är att det behövs ytterligare ca 100 asylplatser i länskommunerna utöver vad som redan har överenskommit. Trycket beräknas bli fortsatt högt de kommande åren.

Upphandling av revisionstjänster

Ett förfrågningsunderlag har gått ut gällande upphandling av revisorstjänster, då nuvarande avtal går ut efter räkenskapsåret 2013. Arbetet med bedömning av anbud kommer att äga rum under januari 2014.

Försäljning av fastigheten i Ösmo

Fastigheten Nynäshamn Tallbacken 12 är sedan en tid ute till försäljning. Fastigheten är bokförd till ett värde av 3 Mkr. Det hittills högsta budet uppgår till 2,4 Mkr. Den lägsta acceptabla försäljningsnivån är 2,6 Mkr. Om inga bud kommer in på den nivån är det rimligt att avvakta med försäljning.

Förfrågan om övertagande av Tyresös aktier i AB Vårlyjus

Sedan föregående sammanträde har svar inkommit från ytterligare en länskommun. Totalt har 13 kommuner svarat och samtliga har meddelat att man avstår från förvärv.

Begäran från Solna stad om justering av bolagsordningen för att uppfylla kontrollkravet i Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Vid föregående styrelsemöte meddelades att Solna stad vänt sig till SKL för att få ett yttrande om tolkning av reglerna i LOU gällande köp från eget bolag. Solna stad har ännu inte återkommit med SKL:s yttrande och bolaget har därför på eget initiativ vänt sig till SKL med en begäran om en rättsutredning. Svar från SKL beräknas komma före utgången av 2013.

Överklagande av etableringen av stödboende i Vendelsö, Haninge.

Grannar till stödboendet i Vendelsö har lämnat ett överklagande till Länsstyrelsen gällande etableringen av verksamheten, som man anser strider mot gällande byggnadsplan. Länsstyrelsen har återvisat ärendet till byggnadsnämnden i Haninge.

Björknäs ungdomsboende

Det ärende som några grannar till ungdomsboendet i Björknäs överklagat gällande kring etableringen av gruppboendet i området är under prövning i Mark- och miljödomstolen.

Bolaget har överklagat det beslut som fattas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande begränsning av antal platser i tillståndet till nio i stället för elva, som ansökan omfattade. Ärendet ligger sedan sex månader tillbaka i Förvaltningsrätten.



Protokoll 8/2013

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyd

2013-12-04

(sidan 4 av 4)

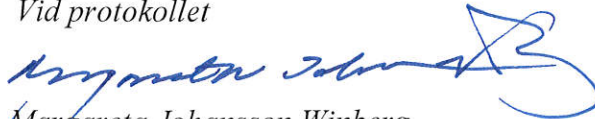
Nya bestämmelser kring avskrivningar på investeringar

Nya bestämmelser har kommit gällande avskrivningar på investeringar, s.k. K3-regler. Dessa innebär i korthet att olika långa avskrivningstider ska tillämpas på olika delar av en fastighet.

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



Per Axel Eriksson