



**Närvarande:**

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Lars Rådén (ordf.), Liselott Vahermägi, Kerstin Lidman,  
Madeleine Sjöstrand, Alexandra Anstrell, Mathias Pedersen  
Ersättare:  
Monica Brohede Tellström (tjänstgörande), Mats Einarsson  
Frankie Spjut

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga:

Cecilia Ingelgård, ekonomichef

**Tid och plats:**

Måndag 15 juni 2015 kl. 11:20-12:00

Plats: Vårsljus Familjecentrum, Vårbergsvägen 63, Skärholmen

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

**§ 2 Justering**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Liselott Vahermägi.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Förslag till dagordning godkändes med tillägg av ny 11 § Rekrytering av VD samt  
12 § Köp av fastighet

**§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte**

Protokoll 3/2015 lades till handlingarna.

**§ 5 Ekonomiskt utfall t o m maj 2015**

Verkställande direktören redovisade utfallet t o m maj månad. Omsättningen i  
koncernen uppgick i maj till 18, 5 Mkr och resultatet till 102 tkr. Omsättningen  
januari-maj uppgick till 87,4 Mkr och resultatet till 362 tkr.

I AB Vårsljus uppgick omsättningen i maj till 14,3 Mkr och resultatet till -355 tkr. Den  
ackumulerade omsättningen uppgick till 65,2 Mkr och det ackumulerade resultatet var  
-2,3 Mkr. Förklaringen till det negativa resultatet i AB Vårsljus är kostnader för  
anpassning av nya lokaler. Kostnaderna för lokalanpassningar kostnadsförs direkt.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

## Protokoll 4/2015

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

**2015-06-15**

(sidan 2 av 4)

### § 6 Tertianrapport 1 och årsprognos 2015

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Koncernens omsättning för tertial 1 uppgår till 69 Mkr och resultatet till 100 tkr. För AB Vårlyjus uppgår omsättningen till 51 Mkr och resultatet är -2,1 Mkr.

Verksamheternas resultat exklusive kostnader för ledning, administration och fastighetskostnader uppgår till 3,4 Mkr. Resultatet tyngs av ombyggnads- och anpassningskostnader på 5,9 Mkr.

Koncernens prognostiserade årsomsättning uppgår till 228,5 Mkr och resultatet till 7,4 Mkr. Den prognosticerade omsättningen i AB Vårlyjus uppgår till 177,1 Mkr och resultatet till 2,9 Mkr.

Styrelsen beslutade godkänna tertianrapporten och årsprognosen och lade den till handlingarna.

### § 7 Personalstrategisk plan

Ett förslag till personalstrategisk plan hade behandlats på den styrelsekonferens som föregick sammanträdet.

Styrelsen beslutade godkänna den personalstrategiska planen.

### § 8 Affärsplan 2016-2017

Ett diskussionsunderlag gällande affärsplan 2016-2017 hade behandlats på den styrelsekonferens som föregått sammanträdet.

Styrelsen beslutade godkänna affärsplanen med tillägget att företaget under planperioden ska vidareutveckla dialogen med ägarkommunerna

### § 9 Attestinstruktion

Ett förslag till attestinstruktion var utsänt till sammanträdet.

Styrelsen beslutade fastställa attestinstruktionen i enlighet med föreliggande förslag.

### § 10 Placeringspolicy

Gällande placeringspolicy var utsänd till sammanträdet för eventuell revision. I policyn stadgas att förvaltningen ska ses över minst en gång per år.

Styrelsen beslutade uppdra åt ledningen att till nästkommande sammanträde återkomma med förslag om placeringsinriktning inom ramen för gällande policy.

## **§ 11 Rekrytering av VD**

Ordföranden informerade om att Liselott Vahermägi, som tillsammans med ordföranden och Frankie Spjut utgör styrelsens rekryteringsgrupp för VD-rekryteringen, av tidsskäl tvingas avstå från fortsatt deltagande i gruppens arbete. Därför föreslås att Kerstin Lidman träder in som ny medlem i rekryteringsgruppen.

Beslutades att Kerstin Lidman utses till ny medlem i rekryteringsgruppen.

## **§ 12 Köp av fastighet**

Verkställande direktören informerade om att en villafastighet, som är lämplig för ett gruppboende med 11 platser, är till salu i Vaxholm. Socialnämnden i Vaxholm lämnade 12 juni ett positivt besked om att teckna ett entreprenadavtal. Utgångspriset för fastigheten är 7 950 tkr och ett bud har lagts på 6950 tkr. Ombyggnadskostnaden beräknas uppgå till 1,5 Mkr.

Styrelsen beslutade uppdra åt ordföranden och VD att förvärva en fastighet i Vaxholms kommun för asyl- och PUT-boende under förutsättning att köpeskillingen inte överstiger 7950 tkr samt att teckna erforderliga handlingar för förvärv av fastighet.

## **§ 13 Information från VD**

*Antalet asylsökande barn januari-maj 2015*

Under perioden januari-maj 2015 har det kommit 2649 asylsökande ungdomar till landet. Bara i maj kom 1157 ungdomar, vilket är det högsta antalet någonsin för en enskild månad. Enligt uppgift från Migrationsverket har det under de två första veckorna i juni kommit 650 asylsökande. Om inströmningen fortsätter i samma takt kommer det snart att uppstå påtaglig platsbrist i kommunerna. Migrationsverket har aviserat att det kan bli nödvändigt att anvisa till kommuner som redan har uppfyllt sin kvot.

*Start av ungdomsboendet Visättra*

Ungdomsboendet Visättra, som ska innehålla 30 platser på tre avdelningar och drivas på uppdrag av Huddinge och Salems kommuner, var planerat att starta i april. På grund brandskydds- och tillgänglighetskrav har ombyggnadsprojektet blivit mycket mer omfattande och kostnadskrävande än vad som beräknades från början och verksamhetsstarten har fått skjutas upp då anpassningsåtgärderna drar ut på tiden. Ny beräknad starttid är i början av juli månad.

*Fastighetsförvärv*

Järfälla kommun har anmält intresse för ett nytt asyl- och ungdomsboende att drivas av AB Vårlyjus på entreprenad. Ett anbud har lagts på en villafastighet i centrala Jakobsberg, som är lämplig för det planerade gruppboendet. Vid budgivning lade AB Vårlyjus det högsta budet, men säljaren valde den anbudsgivare som hade det näst högsta budet. Skälet var att man ville att fastigheten även i fortsättningen skulle vara en familjevilla. Även vid ett par tidigare tillfällen har köp gått om intet på grund av att säljaren inte velat att villorna skulle bli boenden för ensamkommande. Att hitta

## Protokoll 4/2015

fört vid sammanträde med  
styrelsen för AB Vårlyjus

**2015-06-15**

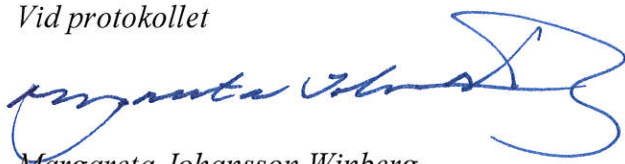
(sidan 4 av 4)

lämpliga lokaler för nya enheter stöter på allt större svårigheter och utgör det största hindret för att komma igång med ny verksamhet. I dagsläget finns inget alternativ till lokal i Järfälla.

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*



*Liselott Vahermägi*