



## Protokoll 5/2015

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus

**2015-09-02**

(sidan 1 av 3)

### Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie: Lars Rådén (ordf.), Liselott Vahermägi, Kerstin Lidman, Madeleine Sjöstrand, Alexandra Anstrell, Mathias Pedersen, Ann-Christin Martens (fr. 7 §)

Ersättare: Mats Einarsson (tjänstgörande t o m 6 §), Lars Lindgren

Verkställande Direktör: Christer Halldelius

Sekreterare: Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga: Cecilia Ingelgård, ekonomichef

### Tid och plats:

Onsdag 2 september 2015 kl. 17:00-18:20

Plats: Fatburen, Södermalmsallén 36, Stockholm.

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

### § 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kerstin Lidman.

### § 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes efter bordläggning av 6 § Placeringspolicy samt tillägg av 8 § Information om VD-rekrytering

### § 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 4/2015 lades till handlingarna.

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

Ekonomichefen redovisade utfallet för juni och juli 2015. Omsättningen i koncernen uppgick i juni till 18,7 Mkr. Resultatet för koncernen var negativt, -2,2 Mkr. Omsättningen för AB Vårljus uppgick till 14,2 Mkr och resultatet till -1,9 Mkr. Ombyggnadskostnader samt uppskjuten verksamhetsstart för det nya boendet Visättra är huvudförklaringen till månadens underskott.

Omsättningen i koncernen uppgick i juli till 20,6 Mkr, och resultatet till 1 Mkr. I AB Vårljus uppgick omsättningen till 16,6 Mkr och resultatet till 1,1 Mkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

## § 6 Lex Sarah-utredningar

Vice VD redogjorde för två lex Sarah-utredningar gällande risk för missförhållande på Lidingö respektive Jakobsbergs ungdomsboende. I båda fallen har åtgärder vidtagits för att förebygga liknande händelser och bedömningen har varit att det inte rört sig om risk för ett allvarligt missförhållande, varför ingen anmälan gjord till Inspektionen för vård och omsorg. I enlighet med rutinerna för lex Sarah är berörd socialförvaltning informerad.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

## § 7 Information från VD

*Antal asylsökande barn januari-augusti 2015*

Januari- april var antalet nyanlända barn och ungdomar ca 500 per månad, vilket var fler än motsvarande tid föregående år. Från maj har antalet asylsökande ökat kraftigt och uppgick i juli till 1800 samt 2950 i augusti. Platsbehoven i kommunerna har därmed ökat drastiskt.

*Fastighetsförvärv i Vaxholms stad*

En villafastighet inköptes 28 augusti i Vaxholm. Köpeskillingen uppgick till 7 750 tkr. Fastigheten, som har en totalyta på ca 350 kvm, kommer att genomgå anpassningsombyggnad till ett gruppboende med 11 platser. Ett fyraårigt avtal om driftsentreprenad tecknas med Vaxholms stad. Driftstarten är beräknad till årsskiftet 2015-2016.

*Nya och planerade boenden 2015-2016*

Redovisas i bilaga. Gällande personalförsörjningen är bedömningen att ca 50 personer, boendechefer och handledare, behöver anställas inom den kommande sexmånadersperioden.

*Scanning av fakturor*

Ett system för scanning av leverantörsfakturor med elektronisk attestering har tagits i bruk under sommaren. Alla attestanter är inne i systemet sedan augusti (gäller AB Vårlyjus). Den nya hanteringen ger effektivitet och tidsbesparing för såväl ekonominavdelningen som för attestanterna.

*Skadedjur i fastigheten i Vårberg*

Familjecentrum, som har sina lokaler i Vårbergs sjukhus, har under en tid haft problem med kackerlackor i lokalerna. Saneringar har genomförts och pågår, men åtgärderna har hittills inte visat sig effektiva. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har framfört synpunkter och man har även fått ta emot klagomål från boende föräldrar och socialtjänst.

*IT-upphandling*

## Protokoll 5/2015

fört vid sammanträde med  
styrelsen för AB Vårlyus

**2015-09-02**

(sidan 3 av 3)

En upphandling av IT-drift har genomförts under sommaren. Vid anbudstidens utgång 31 augusti hade 10 anbud lämnats. Anbudsutvärdering pågår. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen inom ramen för upphandlingssekretessen genom Per capsulam beslut.

### § 8 Information om VD-rekrytering

Styrelseordföranden redogjorde för den pågående VD-rekryteringen. Vid ansökningstidens utgång hade 42 ansökningar inkommit. Styrelsens rekryteringsgrupp har gjort ett första urval och åtta sökande har genomgått en inledande intervju med den anlitade rekryteringskonsulten. Efter ett andra urval har fem personer kallats till intervju med rekryteringsgruppen. Intervjuerna äger rum 3-4 september. Den eller de kandidater som går vidare träffar en grupp medarbetare och därefter vidtar djupintervjuer och tester. Enligt tidplanen ska processen vara genomförd för att ett beslut ska kunna fattas på nästkommande styrelsemöte 14 oktober 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*



*Kerstin Lidman*

LR kl

Enheter startade januari-september 2015

Enhet	Platser	Verksamhetsstart	Kommun	Startkostnader
Vårberg	15+3	Januari	Botkyrka	Kostnadsfördes 2014
Röda Villan Annex till Skarpnäck	8	Februari	Värmdö	1 Mkr ombyggnad 250 tkr inventarier
Norrgården	12	April	Solna	1 Mkr ombyggnad 250 tkr inventarier
Oden Tillfälligt asyl-PUT-boende t o m augusti	9	April	Lidingö	200 tkr inventarier
Väddö Tillfälligt transitboende tom dec.	12+3	Juni	Sigtuna	Inga direkta uppstartskostnader
Visättra	3X10	Juli	Huddinge 20 platser Salem 10 platser	5 Mkr ombyggnad 400 tkr inventarier
Högsätra	15+1	September	Lidingö	150 tkr inventarier Kommunen svarar för lokalen

Enheter planerade att starta hösten 2015-våren 2016

Enhet	Platser	Verksamhetsstart	Kommun	Startkostnad-beräkning
Vaxholm	11	Årsskiftet 2015-2016	Vaxholm	7,7 Mkr köpeskilling 1,5 Mkr ombyggnad 250 tkr inventarier

Justeras signatur

## Bilaga till protokoll 5/2015

Oden	9	Oktober	Lidingö	150 tkr inventarier Kommunen står för lokal
Åkersberga	11	Årsskiftet 2015-2016	Österåker	250 tkr inventarier Kommunen står för lokal
Gribbylunds gård	11-12	Februari	Täby	Kommunen bekostar ombyggnad och inventarier
Kolsta annex (transitboende) Flytt av Vaddö transit	15+10	Årsskiftet 2015-2016	Sigtuna	2,5 Mkr ombyggnad
Klockargården Stödboende	5-6	Oktober	Sollentuna	250 tkr inventarier

### Möjliga objekt

Trångsund	22		Huddinge	Ombyggnad 500 tkr – 2,5 Mkr
Botkyrka	25		Botkyrka	
Åkersberga			Österåker	Utgångspris fastighet 4,6 Mkr
Vallentuna Stödboende			Vallentuna	Inköp fastighet ca 3,5 Mkr
Rönninge Stödboende	8		Salem	Inga ombyggnads- eller inventariekostnader

Tillkommer förfrågningar från följande kommuner – lokalfrågan ej löst

- Solna
- Upplands Bro
- Järfälla
- Danderyd

Justeras signatur

LR KL