



Protokoll 1/2016

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2016-02-17

(sidan 1 av 4)

Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie: Lars Rådén (ordf.), Kerstin Lidman, Madeleine Sjöstrand,
Alexandra Anstrell, Mathias Pedersen

Ersättare: Margareta Heimer (tjänstgörande), Frankie Spjut
(tjänstgörande), Lars Lindgren

Verkställande Direktör: Christer Halldelius (ej 9 §)

Sekreterare: Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga: Cecilia Ingelgård, ekonomichef

Tid och plats:

Onsdag 17 februari 2017 kl. 17:00-18:10

Plats: Fatburen, Södermalmsallén 36, Stockholm.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mathias Pedersen.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes med tillägg av en övrig fråga.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 8/2015 lades till handlingarna.

§ 5 Utfall december 2015

Ekonomichefen redovisade omsättning och resultat för december 2015. Omsättningen i koncernen uppgick till 24,7 Mkr och resultatet till -2,2 Mkr. I moderbolaget uppgick omsättningen till 20,5 Mkr och resultatet till -1,6 Mkr. Det negativa resultatet härrör sig till höga kostnader i verksamheterna under månaden samt att den gratifikation som utgått till medarbetarna på totalt ca. 3 Mkr belastade december månads resultat.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 6 Preliminärt koncernbokslut 2015

Preliminärt bokslut, som ännu ej reviderats, var utsänt till sammanträdet.

Ekonomichefen redovisade bokslutet, som varit föremål för revision före styrelsemötet. Omsättningen i moderbolaget uppgick under 2015 till 187,8 Mkr och

Protokoll 1/2016

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2016-02-17

(sidan 2 av 4)

resultatet, inkluderande resultat om 3,6 Mkr i dotterbolaget Vårlyjus Sol AB, uppgick efter bokslutsdispositioner och skatt till 3,9 Mkr.

§ 7 Tillbud och incidenter

Vice VD redovisade de tillbud och incidenter/avvikelser som rapporterats in under 2015 kategoriserade efter enhet och typ av händelse.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 8 Samförvaltning av likvida medel.

Ekonomichefen återrapporterade det uppdrag som lämnats av styrelsen vid sammanträde 2015-10-14 gällande att undersöka villkoren för samförvaltning av likvida medel för de i koncernen ingående bolagen.

Med hänsyn till att transaktionerna mellan bolagen i koncernen är relativt begränsade är bedömningen att det inte är relevant att införa koncernkonto och samförvaltning av likvida medel.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 9 Verkställande direktörens lönevillkor 2016

Ett förslag förelåg från ordföranden gällande reglering av verkställande direktörens lönevillkor 2016.

Styrelsen beslutade att fastställa VD:s lön och övriga anställningsvillkor för 2016 i enlighet med föreliggande förslag.

§ 10 Förhandsinformation om årsstämma 2016

Årsstämman äger rum 3 maj 2016 på Usine konferens, Södermalmsallén 36, Stockholm. Förhandsbesked sänds ut till ägarna under vecka 10.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 11 Lex Sarah-anmälningar

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Vice VD redovisade tre lex Sarah-utredningar som genomförts gällande brister i medicinhantering på Vårbergs, Skarpnäcks och Vallentuna ungdomsboende. Samtliga har bedömts utgöra allvarliga missförhållanden och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Åtgärder har vidtagits för att säkra rutinerna för medicinhantering i hela bolaget.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

Protokoll 1/2016

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2016-02-17

(sidan 3 av 4)

§ 12 Information från VD

Brandskyddsbestämmelser

Nya, skärpta brandsskyddsregler trädde i kraft 1 juli 2014. De nya bestämmelserna innebär att stöd- och träningsboenden omfattas av samma stränga krav som gäller för HVB. Det gäller bland annat krav på sprinklerinstallationer eller gipsning av alla innertak, något som ökar kostnaderna ytterligare för anpassning av nya lokaler.

Förvärv av fastighet

En villafastighet i Vega, Haninge, har förvärvats till en köpeskilling om 6 275 tkr. Tillträde ägde rum 15 februari och en ombyggnad påbörjas omgående. Fastigheten är avsedd för ett asyl- och PUT-boende för Haninge kommuns räkning.

Antal asylsökande ensamkommande barn

Under januari 2016 har det kommit ca 600 asylsökande barn och ungdomar till landet. Det är en betydligt lägre nivå än under senhösten 2015, men ändå högre än antalet ankommande per månad under perioden januari-april 2015. Utvecklingen på helåret är svårbedömd. Migrationsverket har gjort alternativa prognoser, som spänner mellan 12000 och 27000 asylsökande.

Planering av nya verksamheter 2016

Ett nytt stödboende har öppnats i Vallentuna 15 februari och ytterligare ett kommer att öppnas i Tyresö i slutet av februari. Ett gruppboende (HVB) öppnade i Täby 15 februari och ytterligare åtta gruppboenden planeras starta under första halvåret. I planerna låg tidigare en start av ett boende i Bollmora på Tyresö kommuns uppdrag, men kommunen har meddelat att man fått sänkt kvot för mottagande från Länsstyrelsen, varför man väljer att avvakta med att starta nya boenden.

Med anledning av att nya enheter har tillkommit i planeringen sedan budget för 2016 fastställdes uppdrogs åt ledningen att till nästkommande sammanträde återkomma med en reviderad budget.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 13 Avslutning för nuvarande VD

Ordföranden informerar att nästkommande styrelsemöte 16 mars är det sista då nuvarande VD deltar innan han går i pension. Styrelsemötet kommer därför att åtföljas av en gemensam middag.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

Protokoll 1/2016
fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyus
2016-02-17
(sidan 4 av 4)

Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades sammanträdet.

Vid protokollet



Margareta Johansson Winberg

Justeras



Lars Rådén



Mathias Pedersen