



Protokoll 4/2016

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2016-06-15

(sidan 1 av 3)

ANKOM
AB Vårlyjus

2016 -07- 0 4

Dnr.....

Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Lars Rådén (ordf.), Liselott Vahermägi, Madeleine Sjöstrand,
Alexandra Anstrell, Mathias Pedersen (från 5 §).

Ersättare:

Margareta Heimer (tjänstgörande), Frankie Spjut
(tjänstgörande), Lars Lindgren (tjänstgörande 1-4 §§)

Verkställande Direktör:

Per Törnvall

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga:

Cecilia Ingelgård, ekonomichef

Adjungerad:

Leif Anjou, konsult

Tid och plats:

Onsdag 15 juni 2016, kl. 17:00-18:30

Plats: KSL, Södermalmsallén 36, Stockholm

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

Verkställande direktören presenterade Leif Anjou, som verkar som mentor till VD och är delaktig i framtagandet av strategisk plan 2017-2019.

Beslutades att adjungera Leif Anjou till styrelsemötet.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Liselott Vahermägi.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 3/2016 lades till handlingarna.

§ 5 Tertialrapport 1 med årsprognos 2016

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för tertialuppföljningen, där fokus legat på kvalitet, personal, ekonomi samt nya verksamheter. Inom varje område presenterades centrala områden för kommande uppföljningar.

Omsättningen för koncernen under första tertialet uppgick till 101,5 Mkr och resultatet till 6,3 Mkr. Omsättningen är ca 2 Mkr lägre än budget, medan resultat är 7,6 Mkr högre än budget. Rensat för engångskostnader uppgår resultatet till 12, 6 Mkr. Årsomsättningen för koncernen prognosticeras till 353 Mkr och resultatet till 23 Mkr.

Justeras signatur

Protokoll 4/2016

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlljus

2016-06-15

(sidan 2 av 3)

Styrelsen beslutade godkänna tertialrapport 1 samt årsprognos och lade rapporten till handlingarna.

§ 6 Ekonomiskt utfall t o m maj 2016

Ekonomichefen redovisade omsättning och resultat t o m maj månad.

Den ackumulerade omsättningen uppgår till 128, 8 Mkr för koncernen och resultatet till 7 Mkr. Omsättningen i maj uppgick till 27,2 Mkr och resultatet till 940 tkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 7 Lägesuppdatering av arbetet kring strategisk plan 2017-2019

Verkställande direktören redogjorde för processen och tidplanen för arbetet med strategisk plan för perioden 2017-2019. VD redovisade även utgångspunkter, genomförda analyser och föreslagna strategier i det fortsatta arbetet.

Styrelsen beslutade att godkänna inriktningen för det fortsatta arbetet i enlighet med föreliggande förslag.

§ 8 Information från VD

Sommarskola

20 juli startar Vårlljus årets sommarskola för 100 ensamkommande ungdomar från hela länet. Sommarskolan, som ska ge en meningsfull start på sommarlovet och vara såväl lustfyllt som lärande, varar i två veckor. Förutom trevlig samvaro och aktiviteter ges undervisning i kärnämnen som svenska, matematik och samhällskunskap.

Samhällsinformation

Vårlljus genomför löpande ett strukturerat program för samhällsinformation, gemensamt för ungdomar från våra boenden för ensamkommande. Programmet omfattar tre steg, steg ett för asylsökande, steg två för ungdomar som fått uppehållstillstånd samt steg tre för ungdomar på väg ut i självständigt boende.

Konferens i Strasbourg

Vårlljus deltog i maj i en konferens i Strasbourg, som anordnades av VYRE (*Voices of Young Refugees in Europe*), på temat "Local participation and inclusion of unaccompanied minor refugees". Bolaget representerades av en grupp om tre ungdomar och två medarbetare.

SKL-konferens

Vårlljus medverkade som föredragshållare vid SKL-konferensen *Boende för ensamkommande* som genomfördes den 7 juni 2016.

Justeras signatur



Protokoll 4/2016

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyus

2016-06-15

(sidan 3 av 3)

Ny fastighets- och IT-chef

En ny medarbetare anställs hösten 2016 som kommer att ha ansvar för fastighets- och IT-frågorna i bolaget.

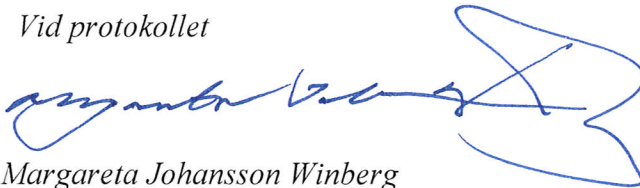
Säkerhet för boende och personal

En våldtäkt som inträffat i området intill ett av våra ungdomsboenden ledde till att boendet pekades ut på Flashback samt uppgifter om berörd verksamhets- och boendechef publicerades på samma forum. På kommande ledningsgrupp kommer därför frågan och ungdomarnas och personalens säkerhet på våra boenden att lyftas.

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