



**Protokoll 6/2016**  
fört vid sammanträde med  
styrelsen för AB Vårlyjus  
**2016-10-19**  
(sidan 1 av 3)

### Närvarande:

Styrelseledamöter:

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

Ersättare: Frankie Spjut (tjänstgörande), Mats Einarsson (tjänstgörande)  
Lars Lindgren

Verkställande Direktör: Per Törnvall

Sekreterare: Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga: Cecilia Ingelgård, ekonomichef  
Ida Öhrmalm, personalchef  
Vladislav Viddi, utvecklingschef

### Tid och plats:

Onsdag 19 oktober 2016, kl. 17:00-18:25

Plats: KSL, 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 tillägg av redovisning av det ekonomiska utfallet för september under 5 §.

### § 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 5/2016 lades till handlingarna.

### § 5 Tertialrapport 2 med årsprognos 2016 samt utfall september 2016

Rapport för tertial två var utsänd till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för resultatet av tertialuppföljningen, som genomförts med fokus på kvalitet, personal, ekonomi samt omställning av verksamheterna för ensamkommande.

Omsättningen för koncernen till och med tertial 2 uppgick till 214 Mkr, vilket är 9,8 Mkr lägre än budget. Resultatet för samma period uppgick till 5,8 Mkr, 0,7 Mkr sämre än budget. I resultatet ingår fastighetskostnader vid nyetablering av engångskaraktär om 16,6 Mkr. Resultatet rensat från engångskostnader uppgår till 22,3 Mkr.

Årsomsättningen för koncernen prognosticeras till 335 Mkr och resultatet till 19 Mkr.

För september uppgick omsättningen i koncernen till 29,6 Mkr och resultatet till 2,5 Mkr.

Styrelsen beslutade godkänna tertialrapport 2 samt årsprognos och lade rapporten till handlingarna. Noterades vidare att styrelsen tagit del av informationen gällande ekonomiskt utfall för september.

## **§ 6 Strategisk plan 2017-2019**

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Förslag till strategisk plan har tidigare varit föremål för behandling vid styrelsekonferens 2016-09-28. Verkställande direktören redogjorde för de förändringar som gjorts i planen utifrån de beslut som vid detta tillfälle fattades av styrelsen.

Styrelsen beslutade fastställa den strategiska planen för perioden 2017-2019 i enlighet med föreliggande förslag samt uppdrog åt VD att per verksamhetsområde utarbeta mål för struktur-, process- och resultat kvalitet samt införa system för att löpande mäta och redovisa kvalitet, externt och internt, med start under 2017.

## **§ 7 Information från VD**

### *Projekt "Friska verksamheter"*

Personalchefen och utvecklingschefen redogjorde för projektet, som initierats med anledning av hög personalomsättning i verksamheterna för ensamkommande. Efter att ha arbetat med att identifiera orsaker och framgångsfaktorer planeras ett antal åtgärder för att utveckla ledarskap, tydliggöra roller samt stärka rutinerna kring introduktionsprogram.

### *Översyn av kvalitetsarbetet i bolaget*

En extern konsult har anlåtts för att göra en genomgång av bolagets kvalitetsledningssystem. Översynen har visat att systemet är stabilt och att strukturer och verktyg är i huvudsak väl utvecklade samtidigt som tillämpningen varierar avsevärt. De rekommendationer som lämnats rör sig om att tydliggöra och förankra målsättningen med kvalitetsledningssystemet, att se över verktyg för förenklad användning samt att säkerställa motivation och incitament för tillämpning.

### *Omställning i verksamheten för ensamkommande*

Vårlyjus omsättning härrör sig till 90 % till verksamheterna för ensamkommande. Jämfört med föregående år har antalet nyanlända till Sverige minskat med 90 %, vilket gör att kommunernas behov av HVB-platser minskar. Regeringen föreslår vidare ett nytt ersättningsystem, som enligt förslaget ska införas 1 juli 2017. Ersättningsystemets konstruktion ger incitament för att i allt högre utsträckning placera i stödboenden. Bolagets strävan är att i samarbete med ägarkommunerna planera för en omställning i

verksamheten från HVB till stödboenden. Lokalanvändningen påverkas och en lokalförsörjningsplan tas fram för perioden 2017-2018.

*IVO:s återföringskonferenser*

Vårlyjus medverkar som föredragshållare vid två konferenser i IVO:s region mitt, där erfarenheter från tillsynen av HVB för ensamkommande återförs till kommunerna.

*Utvecklingsarbete gällande verksamheterna för ensamkommande*

Mot bakgrund av förslaget till nytt ersättningsystem för ensamkommande, har Vårlyjus tagit initiativ till att gemensamt med ägarkommunerna utveckla och anpassa placeringsformerna utifrån ändrade behov och inom ramen för kommande ersättningsnivåer. Ett första möte har hållits 17 oktober, då representanter för 18 av de 25 ägarkommunerna deltog. En arbetsgrupp kommer att bereda de förslag som framkom vid mötet och målsättningen är att arbetet ska vara avslutat i december 2016..

*Tillkommande försäkringskrav*

Vårlyjus försäkringsbolag har aviserat skärpta försäkringsvillkor gällande verksamheterna för ensamkommande. Förändringarna kommer av allt att döma gälla hela försäkringsbranschen och rör alla placeringsformer för flyktingboende för både vuxna och ensamkommande. Kraven gäller bland annat vaken personal dygnet runt och rondering vid boenden minst en gång per natt. Vid nytecknande av försäkring gäller dessutom att försäkringsobjekten ska vara i brandklass 1 eller 2. Med hänsyn till låg skadefrekvens kommer Vårlyjus att tills vidare undantas av de nya bestämmelserna. En kontakt kommer att tas med Stockholmsregionens försäkringsbolag för att diskutera möjliga villkor.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen

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

*Vid protokollet*

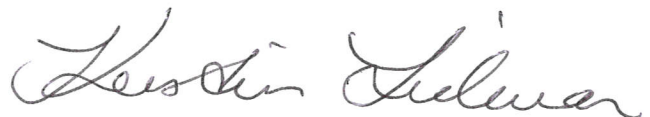


Margareta Johansson Winberg

*Justeras*



Lars Rådén



Kerstin Lidman