



Protokoll 7/2017

Fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2017-12-06

(Sida 1 av 3)

Närvarande

Styrelseledamöter
Ordinarie

Lars Rådén (ordf.), Liselott Vahermägi, Madeleine Sjöstrand,
Kerstin Lidman, Ann-Christin Martens, Mathias Pedersen

Ersättare
Verkställande direktör

Frankie Spjut (tjänstgörande), Lars Lindgren, Kjell Sjunndemark
Per Törnvall

Sekreterare
Övriga

Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare
Cecilia Ingelgård, ekonomichef

Tid och plats

Onsdag 6 december 2017 kl. 17.00–18.10, Storsthlm, Fatburen, Södermalmsallén 36

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Jämte ordföranden utsågs Ann-Christin Martens att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes med tillägget Ledningen informerar.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 6/2017 lades till handlingarna.

§ 5 Resultat oktober 2017

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade utfallet för oktober 2017. Omsättningen för oktober månad uppgick till 19 494 tkr (budget 26 979) och resultatet till -3 596 tkr (2 069). Resultatet förklaras delvis av 1,5 mnkr i retroaktiva löneutbetalningar samt av låg beläggning och avvecklingskostnader.

Vårlyjus omsättning minskar med ca 5%-enheter per månad som följd av den nya statliga flyktingpolitiken. Det minskade platsbehovet accelererar, liksom avvecklingarna. Situationen är extraordinär.

Åtgärdsprogrammet bygger på att successivt avveckla enheter inom ensamkommande. Beläggningen inom ensamkommande påverkas negativt som följd av att kommunerna har kommit olika långt i sitt planerings- och omställningsarbete.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 6 Budget 2018

Omsättningen för koncernen uppgår i budgetförslaget till 208 mnkr (320 mnkr 2017) och det beräknade resultatet till -4,2 mnkr (18 mnkr), vilket motsvarar en vinstmarginal på -2,1 %.

Som följd av den nya statliga flyktingpolitiken har VårLjus att hantera en extraordinär situation. Ensamkommande svarar för 85% av VårLjus samlade verksamhet och omsättningen inom detta område kommer att minska från 290 mnkr till ca 15 mnkr under de kommande 12–18 månaderna.

Styrelsen har fastställt en tillväxtorienterad strategi. Föreslagen budget syftar till att erbjuda rimligt goda förutsättningar att genomföra beslutat strategi samt att hantera den osäkerhet som präglar omställningsarbetet inom ensamkommande.

Styrelsen beslutade fastställa budget för 2018 i enlighet med föreliggande förslag. Styrelsen kommer ta ny ställning under första kvartalet 2018, efter ägardialoger och bolagsstämma.

§ 7 Ledningen informerar

- *Omställning ensamkommande*
VD uppmanade kommunrepresentanter i styrelsen att se över hur behovet av platser för ensamkommande ser ut. Vi behöver hjälp att säkerställa att alla kommuner är medvetna om omfattningen av det minskade behovet. Många kommuner har gått ut med upphandlingar för HVB och stödboende för ensamkommande. VårLjus kan driva ett större HVB för 1300 kr/dygn, och ett mindre för 1500 kr/dygn. Begränsningsfaktorer utgörs av arbetstidslagen, kollektivavtal och, inte minst, förutsättningarna till god omsorg och efterlevnad av föreskrifter för verksamheten. VårLjus kommer inte att lämna anbud och/eller driva verksamhet där ersättningsnivån understiger de nivåer som VårLjus kan matcha. Med anledning av avvecklingarna kommer bolaget att ha övertalighet fr o m februari. Vi säger upp 8 av 16 hyreskontrakt, och tre fastigheter kommer att säljas.
- *Ägardialoger*
Ägardialogerna kommer att genomföras i tre etapper i januari och februari 2018. Ett grundåtagande kommer att föreslås, som innebär att ägarkommunerna ser fördelar med att driva specifik verksamhet tillsammans med varandra genom VårLjus, att ägarkommunerna ska betrakta VårLjus som en del av den egna organisationen, att VårLjus ska övervägas som ett alternativ till egenregiverksamhet i förvaltningsform samt att kommunerna ska kommunicera med VårLjus innan eventuell upphandling.

- *Ny organisation*
Fr o m februari 2018 kommer VårLjus att ha tre verksamhetsområden och tre verksamhetschefer. Ekonomichefen slutar och ersätts inte. Den nya ledningsgruppen kommer att bestå av VD, tre verksamhetschefer, stab kvalitet och stab personal. Internannonser går ut innan årsskiftet. Den nya organisationen MBL-förhandlas den 12 december.
- *Årsplan 2018/2019*
Det utsända förslaget till preliminär årsplan presenterades. Styrelsemötet den 21 mars utgår och ersätts med ett längre möte torsdag den 15 mars. Ordförande och vice ordförande fick i uppdrag att boka in ett möte med revisorerna i slutet av februari.
- *Lägesrapport tillståndsansökningar*
Ansökningar för Familjecentrum samt Jour- och familjehem är inskickade till IVO. Ansökningar för HVB och stödboende för ensamkommande är under arbete och skickas in senast den 31 mars 2018.
- *Årets Lex Sarah*
Hittills har 15 Lex Sarah-rapporter gjorts, varav tio resulterade i Lex Sarah-utredningar. Fyra av dessa var av allvarlig karaktär. Fr o m 2018 kommer som regel två personer delta i utredningarna istället för en.
- Ordförande framför ett varmt tack till ekonomichefen som slutar sin anställning i VårLjus strax före årsskiftet.


Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

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

Vid protokollet


Kajsa Haraldson

Justeras


Lars Rådén


Ann-Christin Martens

