

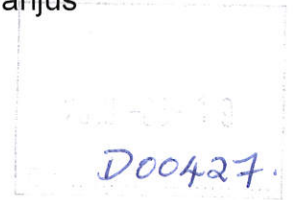


Protokoll 5/2013

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2013-06-05

(sidan 1 av 4)



Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Eva Öhbom Ekdahl (ordf.), Per Axel Eriksson, Kerstin Lidman,
Pehr Ove Granfalk, Monica Brohede Tellström, Leif Pettersson

Ersättare:

Julieta Larin Nunez(tjänstgörande), Margareta Heimer, Liz
Trana, Andreas Jonsson

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg

Övriga:

Beatrice Fellenius, ekonomiansvarig

Tid och plats:

Onsdag 5 juni 2013 kl. 13:30- 14:30

Plats: Regissörsvillan, Filmstaden Solna.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pehr Ove Granfalk.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 4/2013 lades till handlingarna.

§ 5 Beslut på årsstämman - ägardirektiv

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av de ägardirektiv som fastställdes på årsstämman 2013-05-07.

§ 6 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutade fastställa arbetsordningen för styrelsen i enlighet med föreliggande förslag.

§ 7 Fastställande av VD-instruktion

Styrelsen beslutade fastställa VD-instruktionen i enlighet med föreliggande förslag.

§ 8 Årsplan för styrelsen

Styrelsen beslutade godkänna årsplanen med följande ändring: Sammanträdet som föreslogs äga rum 11 september tidigareläggs till tisdag 3 september.

Justeras signatur

Protokoll 5/2013

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårljus

2013-06-05

(sidan 2 av 4)

§ 9 Resultatrapport april månad samt tertialrapport 1 och årsprognos 2013

Styrelsen beslutade godkänna tertialrapporten och lade den till handlingarna samt uppdrog åt verkställande direktören att tillställa ägarkommunerna en sammanställning av tertialrapport 1 och årsprognosen.

§ 10 Affärsplan 2014-2015

Ett diskussionsunderlag gällande affärsplan 2014-2015 hade behandlats på den styrelsekonferens som föregick sammanträdet.

Styrelsen beslutade fastställa affärsplanen samt uppdrog åt verkställande direktören att återkomma med konkretisering av planen i tillämpliga delar.

§ 11 Försäljning av aktier i AB Vårljus

Verkställande direktören informerade att Tyresö kommun inkommit med en skrivelse där man deklarerat sin avsikt att avyttra sina aktier i AB Vårljus med anledning av att man inte köpt tjänster av bolaget under de senaste tre åren. Kommunen har begärt bistånd av AB Vårljus styrelse med att inhämta besked från övriga ägarkommuner om vilken eller vilka kommuner som önskar förvärva aktierna.

Styrelsen beslutade att ställa en förfrågan till övriga ägarkommuner om man önskar förvärva hela eller del av Tyresös aktiepost till substansvärdet. Svar ska begäras senast 15 oktober 2013.

§ 12 Överflyttning av verksamhet till dotterbolaget Vårljus SOL AB

En PM var utsänd till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade förslag till åtgärder för att bibehålla AB Vårljus försäljning till icke ägare på en marginell nivå. Flera av de så kallade traditionella verksamheterna, Ransätra-Klingsta, Familjecentrums behandlingsavdelning, Vårljus Mobila team, Norrgården-Heimdal samt Vårljus utvecklingsteam, har en stor andel av sin försäljning utanför ägarkretsen. Dessa enheter förslås föras över till dotterbolaget Vårljus SOL AB. Enheterna bildar bifirmor under sitt enhetsnamn. Ransätra-Klingsta antar namnet Familjecentrums akut- och utredningsavdelning.

Styrelsen beslutade uppdra åt verkställande direktören att genomföra erforderliga förhandlingar i syfte att överföra Ransätra-Klingsta, Familjecentrums behandlingsavdelning, Vårljus mobila team, Norrgården-Heimdal samt Vårljus utvecklingsteam till det helägda dotterbolaget Vårljus SOL AB 1 september 2013.

§ 13 Valberedning för AB Vårljus

Under styrelsemötet aktualiserades frågan om en egen valberedning för AB Vårljus inför kommande stämmor.

Protokoll 5/2013

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2013-06-05

(sidan 3 av 4)

Styrelsen uppdrog åt verkställande direktören att bereda frågan och återkomma till styrelsen på nästkommande sammanträde.

§ 14 Information från VD

Ösmo- tomställd lokal

Ungdomsboendet i Ösmo avvecklades 15 april 2013. Bolaget äger den villafastighet i vilken boendet varit inrymt. Frågan har ställts till Nynäshamns kommun om man önskar hyra lokalen. Tills vidare avvaktas med avyttring. Om inget lämpligt användningsområde visar sig kommer dock fastigheten att försäljas.

Våruddens transitboende

Sigtuna kommun har sagt upp driftsavtalet till 1 augusti 2013. Personalen har beretts omplacering. Hyresavtalet behålls tills vidare eftersom lokalen kan vara ett eventuellt ersättningsobjekt för Flemingsbergs ungdomsboende, som fått sitt hyreskontrakt uppsagt till 1 februari 2014. För att kunna driva den verksamheten i lokalerna krävs dock en anpassningsombyggnad.

Jarlabergs stöd- och träningsboende

Ett stöd- och träningsboende med fem platser startas under juni 2013 i Jarlaberg, Nacka. Boendet drivs på uppdrag av Nacka kommun.

Björknäs ungdomsboende.

Ett nytt asyl- och PUT-boende kommer att starta i augusti 2013 i Björknäs, Nacka. Boendet kommer att vara inrymt i en villafastighet och en anpassningsombyggnad pågår för att göra det möjligt att driva boendet med 11 platser. Socialstyrelsen har dock avslagit tillståndsansökan gällande platsantalet och beviljat tillstånd för endast nio platser. Motiveringen till beslutet är att gemensamhetsytorna är för små samt att ett par av boenderummen endast mäter 7,5 kvadratmeter. Detta skulle enligt Socialstyrelsens beslut inte stå i enlighet med kravet på kvalitet och säkerhet. Ett överklagade av beslutet har lämnats till Förvaltningsdomstolen.

Socialstyrelsens beslut och samt besvärsskrivelsen bifogas protokollet.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningens lokal på Markvardsgatan 5 i centrala Stockholm är uppsagd till 30 juni 2013. Av kostnadsskäl koncentreras verksamheten till mottagningen på Hagavägen 6 i Solna.

Jour- och familjehemsverksamheten

Verksamheten flyttar i september 2013 till lokaler på Familjecentrum i Vårberg.

Invigningar

Invigning av Klockbacka transitboende äger rum 14 juni kl. 14-16 samt av Familjecentrums nya lokaler 19 juni kl. 14.



Protokoll 5/2013

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2013-06-05

(sidan 4 av 4)

Väddö ungdomsboende

Socialstyrelsen har efter ett tillsynsbesök på Väddö ungdomsboende meddelat att nuvarande lokaler på Väddö folkhögskola inte uppfyller kraven på lokalstandard enligt föreskriften SOSFS 2003:20 gällande HVB. En besvärsskrivelse har lämnats till Förvaltningsdomstolen, som inte tog upp överklagandet till prövning med motiveringen att Socialstyrelsens beslut inte var ett föreläggande och därmed inte överklagningsbart. Socialstyrelsen har under maj månad återkommit med begäran om redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att lösa lokalfrågan.

Följande åtgärder har vidtagits:

Kontakt har tagits med fastighetsmäklare för ett eventuellt köp av fastighet, kontakt har tagits med Högskolan i Norrtälje för att undersöka möjligheten att hyra en lokal på campusområdet och möjligheten att inhysa verksamheten i någon av Norrtälje kommuns lokaler har även undersökts.

Det har hittills inte varit möjligt att hitta en lokal som uppfyller kraven och arbetet med att hitta en ersättningslokal fortgår. De åtgärder som vidtagits har i en svarsskrivelse redovisats till Socialstyrelsen.

Renovering av lokaler på huvudkontoret

En ytskiktsrenovering av lokalerna för huvudkontoret och Familjerådgivningen kommer att genomföras under sommaren 2013.

Verksamhetsuppföljning Familjerådgivningen

Solna stad har genomfört sin årliga uppföljning av köpta verksamheter. Uppföljningsrapporten gällande AB Vårlyjus familjerådgivning var utsänd med handlingarna.

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


Eva Öhbm Ekdahl


Pehr Ove Granfalk