



Protokoll 1/2013
fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus
2013-01-15
(sidan 1 av 5)

Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Eva Öhbom Ekdahl, ordf. Liselott Vahermägi, Leif Pettersson,
Pehr-Ove Granfalk, Per-Axel Eriksson, Kerstin Lidman (fr. § 7)

Ersättare:

Thomas Ardenfors (fr. § 6) tjänstgörande, Liz Trana (fr. § 7)

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius

Sekreterare

Margareta Johansson Winberg

Tid och plats:

Tisdag 15 januari 2013 kl. 17-18:50 Vårlyjus huvudkontor, Hagavägen 4, Solna.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Liselott Vahermägi.

§ 3 Godkännande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 8/2012 lades till handlingarna.

§ 5 Utfall oktober-november 2012

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Resultatet för oktober 2012 uppgick till 558 tkr (646 tkr inklusive KBC stöd- och träningsboende AB) samt 2082 tkr för november 2012 (2183 tkr inklusive KBC stöd- och träningsboende AB) Retroaktiva löner betalades ut i oktober, vilket påverkar månadens resultat.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

Justeras signatur

Protokoll 1/2013

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2013-01-15

(sidan 2 av 5)

§ 6 Budget 2013

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade budgetförutsättningarna för respektive verksamhetskategori i bolaget. Omsättningen för 2013 beräknas uppgå till 197,8 Mkr. Med dotterföretaget KBC stöd- och träningsboende AB inräknat uppgår omsättningen totalt till 204,7 Mkr. .

Styrelsen beslutade att fastställa budget för 2013 i enlighet med föreliggande budgetförslag.

§ 7 Eventuellt utökad verksamhet vid Familjecentrum

En PM var utsänd till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för möjligheten att förhyra lokaler i anslutning till Familjecentrum, något som möjliggör en expansion av såväl Ransätra-Klingsta som Familjecentrums behandlingsavdelning med sammanlagt fyra familjeplatser. De ökade lokalkostnaderna beräknas till 1,5 Mkr per år. En utökning av kapaciteten på Familjecentrum kan ha som konsekvens att försäljningen till icke ägare ökar, eftersom enheten har ett brett upptagningsområde.

Styrelsen beslutade att godkänna att lokalerna för Familjecentrum utökas i enlighet med förslaget samt uppdrog åt ledningen att återkomma med förslag till åtgärder för att bibehålla försäljningen till icke ägare på en marginell nivå.

§ 8 Förhyrning av lokaler för nytt transitboende

En förfrågan har kommit från Solna stad om öppnandet av ytterligare ett transitboende för ensamkommande flyktingungdomar. Kontakt har tagits med fastighetsbolaget Savana i Stockholm AB, som kan erbjuda passande lokaler i Upplands Väsby. Avtal kan tecknas på tre år med möjlighet till förtida uppsägning.

Styrelsen beslutade att godkänna förhyrning av lokal för nytt transitboende på Klockbackavägen 6 i Upplands Väsby

§ 9 Köp av fastigheter i enlighet med tidigare styrelsebeslut

Verkställande direktören informerade om att köpeavtal har tecknats för två fastigheter i enlighet med tidigare uppdrag från styrelsen.

Justeras signatur



Protokoll 1/2013

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårljus

2013-01-15

(sidan 3 av 5)

En fastighet har köpt^S på Lyktvägen 3 i Nacka. Köpeskillingen var 6,5 Mkr och fastigheten kommer att användas för ett asyl- och PUT-boende. Tillträde till fastigheten sker i mars och verksamheten beräknas kunna starta i maj alternativt augusti efter viss anpassning av lokalerna.

Den andra fastigheten är belägen i Vendelsö, Haninge och kommer att användas till ett stöd- och träningsboende för Haninge kommuns räkning. Köpeskillingen uppgick till 3,5 Mkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 10 Eventuellt köp av mindre bolag med likartad verksamhet

Verkställande direktören informerade om att initiala kontakter skett med ett mindre vårdföretag om en eventuell försäljning till AB Vårljus. Företaget verkar inom samma område som en av Vårljus verksamhetsgrenar. Omsättningen är ca 10 Mkr per år och vinsten ca 500 tkr efter skatt och bokslutdispositioner. Ingen prisdiskussion har ägt rum.

Styrelsen uppdrog åt ledningen att göra en fortsatt bedömning av företaget och återrapportera vid nästföljande sammanträde.

§ 11 Information från VD

Start av asyl- och PUT-boende i Jakobsberg

Det nya asyl- och PUT-boendet i Jakobsberg, som drivs på uppdrag av Järfälla kommun, startade sin verksamhet 27 december 2012. Inflyttning pågår successivt och de 11 platserna kommer inom kort att vara belagda.

Start av transitboendet Kolsta

Transitboendet Kolsta, som är beläget vid Arlanda, kommer att drivas på uppdrag av Sigtuna kommun. Verksamheten kommer att startas 27 januari 2013. Anpassningen av lokalerna håller på att slutföras. Ett kvarstående problem är att den brandtekniska utredningen med påföljande åtgärder ännu inte godkänts av Räddningstjänsten. Det har dock lämnats godkännande för verksamhetsstart och man arbetar vidare med frågan.

Start av nytt transitboende i Upplands Väsby

Transitboendet, som kommer att bedrivas på uppdrag av Solna stad, beräknas kunna starta i april 2013. Rekrytering av personal har påbörjats.

Protokoll 1/2013

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2013-01-15

(sidan 4 av 5)

Start av nytt asyl- och PUT-boende i Björknäs, Nacka

Ett nytt asyl- och PUT-boende i Nacka beräknas kunna öppna i maj alternativt september 2013. Förhandlingar kring abonnemangsavtal pågår med Värmdö kommun. Rekrytering av personal påbörjas inom kort.

Brev till Socialnämnden i Haninge

Haninge kommun gick under hösten ut i en kundvalsupphandling gällande familjerådgivning. Med hänsyn till att de erbjudna ersättningsnivåerna ligger på en nivå som inte möjliggör kostnadstäckning, har ett brev sänts till Socialnämnden i Haninge (bifogat till styrelsehandlingarna) i syfte att uppmärksamma att de allt sämre villkor som gäller i länets kommuner riskerar att slå ut ett antal utförare och på sikt utarma specialkompetensen inom familjerådgivning.

Upphandling av boendeplatser för ensamkommande i Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun genomförde på senhösten 2012 en upphandling gällande asyl- och PUT-platser för ensamkommande flyktingungdomar. AB Vårlyjus lämnade anbud på boendet i Ösmo, men uppdraget har tilldelats en annan utförare. En begäran om överprövning har inlämnats till Förvaltningsrätten, som ännu inte fattat beslut i frågan. Om någon överprövning inte kommer till stånd upphör avtalet med kommunen gällande platserna i Ösmo 1 februari 2013 eller vid den senare tidpunkt som kan bli aktuell. Fastigheten i Ösmo kan därefter användas till stöd- och träningsboende, platser som kan erbjudas Nynäshamns kommun.

Anställning av ny ekonomiansvarig på huvudkontoret

Rekrytering av ny ekonomiansvarig, som pågått under hösten 2012, beräknas kunna avslutas och ett anställningsavtal tecknas under innevarande vecka.

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

Vid protokollet



Margareta Johansson Winberg

Justeras signatur



Protokoll 1/2013
fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyus
2013-01-15
(sidan 5 av 5)

Justeras


Eva Öhbom Ekdahl


Liselott Vahermägi