



Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Eva Öhbom Ekdahl (ordf.), Liselott Vahermägi, Kerstin Lidman, Monica Brohede Tellström, Leif Pettersson, Madeleine Sjöstrand

Ersättare:

Mats Einarsson (tjänstgörande), Margareta Heimer, Frankie Spjuth

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Tid och plats:

Onsdag 27 augusti 2014 kl. 17:00-18:30

Plats: Vårlyjus huvudkontor, Hagavägen 4, Solna.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mats Einarsson

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 4/2014 lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomiskt utfall juli 2014

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för det ekonomiska utfallet juli 2014. Resultatet för koncernen uppgick till 241 tkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 6 Affärsplan 2015-0216

Ett förslag till affärsplan för perioden 2015-2016 var utsänt till sammanträdet.

Styrelsen beslutade fastställa affärsplanen i enlighet med föreliggande förslag.

Justeras signatur

§ 7 Sammanträde Per Capsulam, köp av fastighet

Ett sammanträde per capsulam har hållits 14 augusti 2014 gällande köp av en fastighet i Botkyrka kommun. Köpeskillingen uppgår till 3 360 tkr och fastigheten kommer att nyttjas som ett stöd- och träningsboende för Botkyrka kommuns räkning.

Protokollet lades till handlingarna.

§ 8 Information från VD

Ökning av antalet asylsökande

Antalet nyanlända ungdomar som söker asyl i Sverige har ökat dramatiskt under årets första månader jämfört med motsvarande tid 2013. Det rör sig praktiskt taget om en fördubbling. Anvisningskommunerna kommer att få svårt att klara omhändertagandet av de ungdomar som anvisas och behovet av ytterligare asyl- och PUT-boenden kommer att bli trängande. Den största svårigheten vad gäller att med kort varsel starta nya enheter är att finna lämpliga lokaler.

Nytt boende för ensamkommande flyktingungdomar i Sollentuna

Ett nytt asyl- och PUT-boende är startat i Edsberg, Sollentuna, 13 oktober 2014. Boendet kommer att ha 20 platser i två avdelningar och Sollentuna, Danderyd, Täby och Vaxholms kommuner kommer att teckna abonnemangsavtal. Invigning av boendet kommer att äga rum 28 november.

Nytt boende för ensamkommande flyktingungdomar i Vårberg

Ett nytt asyl- och PUT-boende kommer att öppnas 1 december 2014 i de lokaler som tomstälts efter nedläggningen av Vårbergs transitboende 31 juli. Ombyggnad av lokalerna till enkelrum pågår. Boendet får 15 platser. Abonnemangsavtal har hittills tecknats med Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner om 6 platser.

Anställning av ekonomichef

En ny ekonomichef har anställts som påbörjar ^{sin} anställning 17 november 2014.

Chefsförändringar

Ingemar Tidholm, som är chef för Vinsta och Löwenströmskas ungdomsboenden, slutar sin anställning i november 2014. Ingen nyrekrytering sker utan vakansen återbesätts genom att nuvarande chef för Nacka ungdomsboende blir ansvarig för Löwenströmska, chefen för Skarpnäcks ungdomsboende tar över i Nacka och blir därmed chef för två enheter, samt att chefen för Vallentuna och Åkersbergas ungdomsboende får ytterligare en enhet, Vinsta.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

Protokoll 5/2014
fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus
2014-08-27
(sidan 3 av 3)

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

Vid protokollet



Margareta Johansson Winberg

Justeras



Eva Öhbom Ekdahl



Mats Einarsson