



Protokoll 1/2017
fört vid sammanträde med
styrelsen för AB VårLjus
2017-02-15
(sidan 1 av 4)

Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie: Lars Rådén (ordf.) Liselott Vahermägi, Madeleine Sjöstrand,
Kerstin Lidman, Mathias Pedersen, Ann-Christin Martens,
Alexandra Anstrell (fr. 5 §)

Ersättare: Margareta Heimer (tjänstgörande t o m 4 §), Mats Einarsson,
Frankie Spjut, Lars Lindgren

Verkställande Direktör: Per Törnvall

Sekreterare: Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga: Cecilia Ingelgård, ekonomichef

Ida Öhrmalm, personalchef

Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare

Tid och plats:

Onsdag 15 februari 2017, kl. 17:00-18:20

Plats: KSL, Södermalmsallén 36, Stockholm

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Kajsa Haraldson, blivande sekreterare i styrelsen, hälsades välkommen.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ann-Christin Martens.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes efter bordläggning av 6§ Januariutfall. Som övrig fråga anmäldes VårLjus valberedning.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 7/2016 lades till handlingarna.

§ 5 Preliminärt bokslut 2016

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade det preliminära bokslutet innan slutförd revision för 2016. Omsättningen i koncernen uppgick till 336 Mkr, en ökning med 41 % jämfört med 2015. Omsättningen i moderbolaget uppgick till 288 Mkr.

Resultatet för koncernen uppgick till 6,5 Mkr. Resultatet belastas av fastighetskostnader av engångskaraktär, vilka uppgick till 9 Mkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 6 Koncernstruktur

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade den utredning kring koncernstrukturen som ledningen genomfört på uppdrag av styrelsen. Ledningen förordar en konsolidering av den nuvarande koncernstrukturen då dagens uppdelning i moder- och dotterbolag inte är motiverad sett till kommunernas möjlighet att köpa tjänster av bolaget utan upphandling enligt undantagsreglerna i LOU. En konsolidering ger vidare ett incitament att i ökad utsträckning fokusera på ägarkommunerna och därmed i ökad grad verka i överensstämmelse med Kommunallagens lokaliseringsprincip.

Styrelsen beslutade uppdra åt ledningen att till ett kommande sammanträde återkomma med beslutsunderlag syftande till att konsolidera koncernstrukturen.

§ 7 Medlemskap i SNS

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för ett förslag att för bolagets räkning söka medlemskap i SNS, Studieförbundet näringsliv och samhälle. Ett medlemskap ger tillgång till aktuell samhällsforskning, seminarier och konferenser som skulle vara till gagn för bolagets fortsatta utvecklingsarbete.

Styrelsen beslutade att ansöka om medlemskap i SNS i enlighet med förslaget.

§ 8 Placeringspolicy

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Ekonomichefen redovisade den översyn av gränsvärdena för begränsning av enhandsengagemang som utförts på uppdrag av styrelsen. Begränsningarna har ändrats från maximalt 50% till 25 % samt från 3 Mkr till 1 Mkr.

Styrelsen beslutade att fastställa placeringspolicyn i enlighet med föreliggande förslag.

§ 9 Inriktning för kommunikationsplan/kommunikationspolicy

Ordföranden initierade en diskussion kring strategin för bolagets kommunikation. Den praxis som rått har varit att VD, eller den person till vilken VD delegerar uppgiften, uttalar sig för bolagets räkning och att styrelseordföranden uttalar sig å styrelsens vägnar.

Protokoll 1/2017

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2017-02-15

(sidan 3 av 4)

I den följande diskussionen framhölls vikten att ha en klar strategi för såväl krishantering som för att nå ut med budskapet om bolagets verksamhet.

Styrelsen uppdrog åt ledningen att utarbeta en kommunikationsstrategi utifrån styrelsens vägledande diskussion.

§ 10 Vårlyjus valberedning

Ordföranden informerade om att Vårlyjus valberedning består av tre personer, två fritidspolitiker och en expert. Sedan Vårlyjus fick en egen valberedning för tre år sedan har det inte utgått något arvode till ledamöterna. Ordföranden föreslog därför att styrelsen till stämman skulle lägga ett förslag om arvodering för det arbete som valberedningen lägger ned.

Styrelsen beslutade att uppdra åt ledningen att bereda ett förslag till arvodering till nästkommande styrelsemöte.

§ 11 Information

Psykosocial medarbetarenkät

Personalchefen redogjorde för resultatet av den psykosociala medarbetarenkät, som genomfördes i november 2016. Antalet respondenter uppgick till 229, 72 % av alla som tog del av enkäten.

Resultatet var överlag positivt för bolaget som helhet, om än med variationer mellan olika enheter. Uppföljning av resultatet kommer att ske på ledningsnivå, verksamhetsnivå samt i de lokala arbetsgrupperna. Eventuella åtgärdsplaner redovisas till VD senast maj 2017.

Risk- och sårbarhetsanalys

En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts av företaget Offentlig säkerhet med fokus på stödboenden för ensamkommande. Analysen pekade på ett antal konkreta hot - inom boendet, yttre hot, brand samt ungdomar som avviker. Risknivån har generell klassats om katastrofal och ett antal åtgärder har därför initierats för att trygga en säker miljö för ungdomar och personal. En säkerhetsansvarig har utsetts i bolaget och en heltidsbefattning har inrättats för att under 2017 arbeta med förebyggande brandskydd. I övrigt är en åtgärdsplan under framtagande. Det finns även planer för att inrätta ett mobilt team, som klockan 22-07 ska vara tillgängligt för stödboendena.

Omställning ensamkommande

Cirka 200 platser i HVB har sagts upp av kommunerna, i de flesta fall för omstrukturering till stödboende. Två verksamheter är avvecklade - Kolsta transit samt Farsta ungdomsboende.

Övrig verksamhet

Jour- och familjehemsverksamheten fortsätter sin expansion enligt plan.

Öppenvårdsverksamheterna har bildat ett eget verksamhetsområde och en verksamhetschef med uppdrag att utveckla verksamheten tillträdde 1 februari 2017.

Protokoll 1/2017

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2017-02-15

(sidan 4 av 4)

Familjecentrum har varit föremål för en extern analys, som pekar på behov av åtgärder gällande såväl tjänsteerbjudandet som arbetsgivarerbjudandet. Verksamhetschefen har påbörjat en utvecklingsplan för verksamheten.

Försäkringar

Ett arbete har påbörjats för att flytta över Vårlyjus försäkringar till SRF, Stockholmsregionens försäkringsbolag. Fastighetsförsäkringarna går över under 2017 och övriga försäkringar 2018. Ett hängavtal är planerat att tecknas senast 30 juni 2017.

Externa möten

- Verkställande direktören medverkar 22 februari 2017 i den nationella konferens *Ensamkommande barn och unga - omställning inför nya regelverk*, som anordnas av SKL.
- VD och styrelse i systerorganisationen VOB Syd gör studiebesök i Vårlyjus 22-23 februari 2017.

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

Ann-Christin Martens