VÅRLJUS

ANKOM
AB Vårljus
2017 -11- 13
Dnr. D01946

Protokoll 6/2017

Fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus

2017-10-25

Närvarande

Styrelseledamöter	
Ordinarie	Lars Rådén (ordf.), Madeleine Sjöstrand, Alexandra Anstrell, Kerstin Lidman, Ann-Christin Martens, Mathias Pedersen (fr 6 §)
Ersättare	Frankie Spjut (tjänstgörande), Kjell Sjundemark (tjänstgörande t o m 5 §)
Verkställande direktör	Per Törnvall
Sekreterare	Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare

Tid och plats

Onsdag 25 oktober 2017 kl. 17.00–18.20, Storsthlm, Fatburen, Södermalmsallén 36

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Jämte ordföranden utsågs Kerstin Lidman att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes med tillägget Ledningen informerar.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 5/2017 lades till handlingarna.

§ 5 Tertialrapport 2

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för tertialrapport 2 2017 med fokus på kvalitet, personal, ekonomi samt omställning ensamkommande.

Kvaliteten bedöms överlag som god. Personalomsättningen är fortsatt hög. Enligt förväntan minskade omsättningen kraftigt fr o m juli. Resultatet följer budget fram till augusti och 2017 kommer att landa i ett positivt resultat, trots nedgången.

Inom verksamheterna för ensamkommande är 313 av 515 platser uppsagda för omställning eller avveckling, och läget är fortsatt osäkert. Jour- och familjehemsverksamheten upplever en minskad efterfrågan sedan augusti månad. Familjecentrum har fortsatta problem med bemanning och beläggning. Situationen följs upp löpande.

Styrelsen beslutade fastställa tertialrapport 2 och lade rapporten till handlingarna.

§ 6 Strategisk plan 2018–2020

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören informerade om tillägg i den strategiska planen avseende mål och fokus enligt bilaga.

Styrelseordföranden redogjorde för sitt uppdrag att initiera dialog med ägarkommunerna. Socialnämndsordföranden och socialchefer kommer att inbjudas till informationsträff med syftet att presentera Vårljus bakgrund och verksamheter samt informera om strategiska fördelar med "föreningen".

Styrelsen beslutade fastställa den strategiska planen och lade planen till handlingarna.

§ 7 Resultat september

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade det ekonomiska resultatet för september månad. Omsättningen för september månad uppgick till 20 143 tkr och resultatet till -1 322 tkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 8 Ledningen informerar

- Möte med generaldirektören för Statens institutionsstyrelse om medverkan i deras projekt *SIS 2020*.
- Medverkan på Mötesplats Storsthlm samt genomförande av eget seminarium om integration och etablering.
- Mötesplats Syd utvald som kunskapspilot inom Unesco Lucs.
- Pilotprojekt för att nyttja sociala medier för rekrytering av jour- och familjehemsföräldrar.
- Förberedelser för kompetensförstärkning inom "sälj och marknadsföring".
- Ekonomichef slutar vid årsskiftet 2017/2018.

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

Vid protokollet

Kajsa Haraldson

Kajsa Haraldson

Justeras

Lars Rådén

Kerstin Lidman