

tisdag 2018-09-11 15:04

Inkommande mail

Till: agarkommuner@varljus.se;
Från: kajsa.haraldson@varljus.se
Skickat: 2018-09-11:15:04

Bilagor: image001.png;DA18_5.docx;Protokoll 5-2018.pdf;

Dagordning och protokoll

Hej,

Enligt beslut på AB Vårlyjus bolagsstämma den 6 mars 2012 ska dagordningar samt protokoll från Vårlyjus styrelsemöten tilldelas ägarkommunerna.

Vänliga hälsningar,

Kajsa Haraldson
Verksamhetssamordnare

Vårlyjus
Kommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet
070-180 99 81, kajsa.haraldson@varljus.se
www.varljus.se





Sammanträde med styrelsen för Vårljus

Tid och plats:

Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 08.00

Plats: Usine konferens, Södermalmsallén 36, lokal "Lorraine"

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Justering
- § 3 Godkännande av dagordning
- § 4 Protokoll från föregående styrelsemöte (bilagor)
- § 5 Resultat april (bilaga)
- § 6 Tertialrapport 1 2018 (bilaga)
- § 7 Vägen framåt Vårljus 2019–2021 (bilaga)
- § 8 Ledningen informerar

Välkomna!

Lars Rådén

Per Törnvall



Protokoll 5/2018

Fört vid sammanträde med styrelsen för Världus

2018-06-19

(Sida 1 av 4)

Närvarande

Styrelseledamöter
Ordinarie

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

Ersättare

Mats Einarsson (tjänstgörande t o m § 4), Frankie Spjut, Kjell Sjunndemark, Martin Andreasson

Verkställande direktör
Sekreterare

Per Törnvall
Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare

Tid och plats

Tisdag 19 juni 2018 kl. 08.00–09.30, Usine konferens, Fatburen, Södermalmsallén 36

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Jämte ordföranden utsågs Madeleine Sjöstrand att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 3/2018 och 4/2018 lades till handlingarna.

§ 5 Resultat april

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade utfallet för april 2018. Omsättningen för april månad uppgick till 14,9 miljoner kronor. En negativ avvikelse om 2,4 miljoner kronor jämfört med budget. Jämfört med april 2017 har omsättningen har minskat med 45 procent, och 14 procent i förhållande till budget för innevarande månad. Resultatet uppgår till minus 1 miljon kronor, en negativ avvikelse med 0,3 miljoner kronor jämfört med budget.

Resultatet har en negativ påverkan för företagets likviditet och nivån är inte långsiktigt hållbar. Emellertid har Världus byggt upp en ekonomisk buffert, huvudsakligen relaterad till ensamkommande, som garanterar att företaget kan fullgöra sina åtaganden under en övergångsfas. Därtill erbjuder den förutsättningar för att genomföra omställningsarbetet under rimligt ordnade former. Under våren avyttras två av Världus tio obelånade fastigheter. Ännu en fastighet kommer att avyttras inom kort. Försäljningarna bedöms stärka kassan

med ytterligare ca 15 mnkr. En värdefull reserv som stöd för att hantera rådande osäkerhet.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 6 **Tertialrapport 1 2018**

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verksamheterna är fortsatt välfungerande, trots den utmanande situationen. Under första tertialet har fokus legat på den pågående omställningen inom ensamkommande. Budgeterat, faktiskt och prognosticerat ekonomiskt resultat är negativt som följd av den snabbt sjunkande omsättningen inom detta verksamhetsområde. Elva enheter är just nu under avveckling. Från att 2016 ha drivit 33 HVB för ensamkommande kommer Vårlyjus vid utgången av 2018 att driva ett fåtal HVB:n.

Styrelsen konstaterar att situationen för Vårlyjus är fortsatt allvarlig som följd av den nya flyktingpolitiken. Verksamheten för ensamkommande, som fram till 2017 svarade för åttiofem procent av den samlade omsättningen, fortsätter att minska i ökad takt. Omsättningen prognosticeras till 154 mnkr vilket understiger budget med 54 mnkr. Resultatet prognosticeras till -19 mnkr vilket är 16 mnkr sämre än budget. Styrelsen tar situationen på största allvar. 2018 ligger fokus på att hantera avvecklingen inom ensamkommande på ett fortsatt ordnat sätt. Genom höstens arbete med strategisk plan och budget har styrelsen att säkerställa budget i balans vid ingången till 2019.

Styrelsen beslutade att fastställa tertialrapport 1 2018.

§ 7 **Vägen framåt Vårlyjus 2019–2021**

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Våren 2017 nådde Vårlyjus omsättning en historisk toppnivå och uppgick till 350 mnkr. Samtidigt påbörjades omställningen för den nya statliga flyktingpolitiken vilket har skakat om förutsättningarna för Vårlyjus samlade verksamhet. På mindre än två år bedöms omsättningen inom ensamkommande minska från 300 mnkr till cirka 20 mnkr (-95%).

Utvecklingen inom ensamkommande sätter fokus på Vårlyjus verksamheter inom barn och ungdom, ursprunget till ägarkommunernas bildande av företaget. Efter tjugoårig verksamhet kan konstateras att Vårlyjus svarar för mindre än en procent av ägarkommunernas barn- och ungdomsverksamhet, att hälften av ägarkommunerna under de senaste fem till tio åren inte har haft behov av Vårlyjus och att hälften av omsättningen kommer från andra än ägarkommunerna.



Protokoll 5/2018

Fört vid sammanträde med styrelsen för VårLjus

2018-06-19

(Sida 3 av 4)

Som följd av den uppkomna situationen tog styrelsen i slutet av 2017 initiativ till att genomföra ägardialoger vid ingången av 2018. De genomfördes under januari-februari tillsammans med ordförande socialnämnd, socialdirektörer, kommundirektörer och kommunstyrelsens ordförande.

Tjugo av VårLjus tjugofem ägarkommuner utsåg en företrädare med uppdrag att i samarbete med VårLjus genomföra *Nästa steg*, med syfte att besvara följande frågeställningar:

- Vilka specifika verksamheter, om några, vill ägarkommunerna driva tillsammans med varandra genom VårLjus?
- Betraktar kommunerna VårLjus som intern verksamhet (=egenregi) eller som en privat utförare bland alla andra som ska upphandlas?
- Kan VårLjus utgöra förstahandsvalet, givet att vi matchar kvalitet och pris, för överenskomna verksamheter?

Positivt är att 16 av ägarkommunerna har bekräftat att de ser VårLjus som intern verksamhet. Ett antal verksamheter som kommunerna är intresserade av att driva tillsammans genom VårLjus har definierats.

Slutrapporten *Vägen framåt 2019–2021* skickas till kommunstyrelser och socialnämnder under juni månad, med begäran om yttrande. I samband med höstens revidering av strategisk plan i bjuds ägarkommunerna in till ännu en ägardialog.

Rapporten fastställs med en redaktionell ändring gällande "Kommentarer" i två tabeller.

§ 8 Ledningen informerar

Fusionen

Familjecentrum har nu fått tillstånd från IVO i moderbolaget. Vi väntar på svar från två avtalskommuner för partsbyte, därefter kan fusionen inledas. I praktiken avslutas fusionen vid årsstämman 2019.

Upphandling av outsourcing avseende redovisningsfunktionen med option även för löneadministration

Avtal beräknas kunna signeras innan semestern.



Protokoll 5/2018

Fört vid sammanträde med styrelsen för Vårlyjus

2018-06-19

(Sida 4 av 4)


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

Vid protokollet


Kajsa Haraldson

Justeras


Lars Rådén


Madeleine Sjöstrand