

D02224



Protokoll 1/2019

Fört vid sammanträde med styrelsen för Vårhus

2019-01-23

(Sida 1 av 4)

Närvarande

Styrelseledamöter

Ordinarie	Lars Rådén (ordf.), Liselott Vahermägi, Madeleine Sjöstrand, Ann-Christin Martens
Ersättare	Frankie Spjut (tjänstgörande), Kjell Sjunndemark, Martin Andreasson,
Verkställande direktör	Per Törnvall
Sekreterare	Ida Öhrmalm, personalchef

Tid och plats

Onsdag 23 januari 2019 kl. 17.00–18.30, Storsthlm, Fatburen, Södermalmsallén 36

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Justering**

Jämte ordföranden utsågs Liselott Vahermägi justera dagens protokoll.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 **Protokoll från föregående styrelsemöte**

Protokoll 8/2018 lades till handlingarna.

§ 5 **Budget och handlingsplan 2019**

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Budget

Budgetförutsättningarna är osäkra då handlingsplanen för vad som ska ske med respektive enhet och när inte kommer att vara fastställd förrän den 1 februari samt att bolaget är under avveckling. Budgeten är upprättat efter nu känd information med en bedömning av den sannolika utvecklingen per enhet och verksamhet med utgångspunkt "business as usual" fram till datum för avveckling alternativt verksamhetsövergång. Klart är att Familjecentrum kommer att avvecklas senast den 31 mars samt att många medarbetare på just den enheten har lång uppsägningstid som följd av lång anställningstid.

Valet av avvecklingsdatum alternativt verksamhetsövergång för respektive enhet fastställs utifrån vad som är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet för samtliga ägarkommuner i enlighet med vad som kommunicerades i samband med styrelsesammanträdet den 5 december. Budgeten utgår från att de kvarvarande fastigheterna och inventarierna avyttras till bokfört värde.

När all verksamhet är avvecklad och bolaget likvideras bedöms kassan uppgå till cirka 35 miljoner kronor, med reservation för betydande osäkerhet enligt ovan, tillgängligt för utdelning till ägarkommunerna.

Handlingsplan

VD androg redan genomförda åtgärder. Se handlingar.

Inriktningsbeslutet har tagits emot med fattning inom organisationen och ute i kommunerna. Status för respektive enhet:

Enhet	Avtalspart	Kommunkontakt	Personal information	Status
1 Familjecentrum	Flera, 50% ägarkommuner	Klart	17-dec	Avecklas 31 mars
2 Öppna insatser	Flera, 50% ägarkommuner	Pågående	08-jan	Ny huvudman som utgångspunkt
3 Jour- och familjehem	Flera, 50% ägarkommuner	Pågående	18-dec	Ny huvudman som utgångspunkt
4 Kompetensforum	Flera ägarkommuner	Klart	11-dec	Avecklas under våren
5 Edsberg	Flera ägarkommuner	Dialog pågår	19-dec	Verksamhetsövergång som utgångspunkt
6 Norrviken	Flera ägarkommuner	Dialog pågår	19-dec	Verksamhetsövergång som utgångspunkt
7 Gribbbylund	Täby	Dialog pågår	17-dec	Inväntar respons
8 Bällsta/Odlingsvägen (S)	Vallentuna	Klart	19-dec	Verksamhetsövergång
9 Järfälla (Snövågen)	Järfälla	Klart	17-dec	Avecklas 31 mars
10 Solhuset	Österåker	Klart	19-dec	Avecklas 31 mars
11 Sättraängsvägen	Danderyd	Klart	08-jan	Avecklas per den 28 februari
12 Trädgårdens	Sundbyberg	Dialog pågår	11-dec	Verksamhetsövergång som utgångspunkt
13 Kartan	Sundbyberg	Dialog pågår	11-dec	Verksamhetsövergång som utgångspunkt
14 Transit Kompassen	Sundbyberg	Dialog pågår	11-dec	Verksamhetsövergång som utgångspunkt
15 Träningslägenheter	Flera	Pågående	18-dec	Ny huvudman som utgångspunkt
16 Tumba	Botkyrka	Klart	18-dec	Avecklas 31 mars
17 Vega/Visättra	Haninge	Klart	Klart	Avecklas 28 februari
18 Vendelsö	Haninge	Klart	18-dec	Avecklas 26 april
19 Vilunda	Upplands Väsby	Klart	18-dec	Avecklas 31 mars
20 Admin				Avecklas i huvudsak 30 juni

Verksamheter aktuella för försäljning är *Jour- och familjehem* och *Öppna insatser*. Efter dialog med ett antal rådgivare med avseende på försäljning av välfärdsföretag står det klart att värdet av de enskilda verksamheterna är begränsat. En förutsättning för eventuella köpare är att en majoritet av de berörda medarbetarna ställer sig positiva till köparen då värdet huvudsakligen är direkt relaterat till medarbetarnas kompetens och kontaktnät. En extern rådgivare är anlitad för att bistå i utformning av processen och värderingen av eventuellt inkomna anbud. Det huvudsakliga urvalskriteriet för ny huvudman bygger på "matchmaking" mellan potentiella köpare och berörda medarbetare. De aktörer som ses som möjliga alternativ ombeds därefter att inkomma med bud för den aktuella verksamheten. Extern rådgivare används som stöd för att pröva att buden är marknadsmässiga och tillvaratar ägarnas intressen.

Ett antal intressenter är aktuella för *Jour- och familjehem* och *Öppna insatser* varav en intressent för den sistnämnda verksamheten är anställd inom bolaget.

Styrelsen beslutade att fastställa *Budget och handlingsplan 2019* enligt förslag och noterade till protokollet att den tagit del av informationen enligt ovan.

§ 6 **Beslutsunderlag avveckling**

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 5 december att inriktningen för VårLjus är att bolaget avvecklas med utgångspunkt att de enskilda verksamheterna drivs vidare men med annan huvudman. Kommunallagen anger att frågor av principiell beskaffenhet ska underställas fullmäktige. VårLjus bolagsordning anger vidare att styrelsen ska hänskjuta ärenden som i väsentlig grad kan komma att påverka bolagets framtida inriktning till stämman för avgörande. För att ge ägarkommunerna möjlighet att inför årsstämman den 8 maj underställa fullmäktige beslutet att avveckla VårLjus föreslås att bilaga per omgående skickas till ägarkommunerna som stöd för deras beredning inför årsstämma.

Styrelsen beslutade att omgående skicka bilaga till ägarkommunerna som stöd för deras beredning inför årsstämma med uppdrag till den verkställande direktören att justera den förslagna lokala **att-satsen** enligt diskussion.

§ 7 **Resultat november 2018**

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Omsättningen uppgick till 8,5 miljoner kronor, -9,3 miljoner kronor jämfört med budget (-52 procent). Jämfört med föregående månad har omsättningen minskat med 6 procent och med 52 procent jämfört med november 2018. Rullande tolv månader uppgår omsättningen nu till cirka 100 miljoner kronor jämfört med 360 miljoner kronor våren 2017 (-72 procent). Resultatet uppgick till minus 3,2 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 3,6 miljoner kronor jämfört med budget.

Resultatet inom ensamkommande och Admin/HK belastas med avtalade lönekostnader vid uppsägning, kostnader för förtida lösen av ingångna hyresavtal samt kostnader för städning och återställande av lokaler som lämnas på grund av att verksamheten upphör.

Noterbart är att kassan håller sig rimligt stabil trots den snabbt sjunkande omsättningen. Det upparbetade kapitalet ger förutsättningar att hantera den fortsatta omställningen inom ensamkommande och den rådande osäkerheten på ett någorlunda ordnat sätt.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen. Rapporten lades till handlingarna.

§8 Ledningen informerar

- 24 maj gemensam avslutning
- 8 kvarvarande fastigheter. Mäklare upphandlad och fastigheterna kommer att läggas ut till försäljning under våren.

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

Vid protokollet



Ida Öhrmalm

Justeras



Lars Rådén

Liselott Vahermägi