



## Protokoll 2/2019

Fört vid sammanträde med styrelsen för Vårlyjus

**2019-02-20**

(Sida 1 av 3)

### Närvarande

Styrelseledamöter

Ordinarie	Lars Rådén (ordf.), Liselott Vahermägi, Madeleine Sjöstrand, Ann-Christin Martens, Kerstin Lidman, Mathias Pedersen, Alexandra Anstrell
Ersättare	Frankie Spjut, Kjell Sjundemark, Martin Andreasson
Verkställande direktör	Per Törnvall
Sekreterare	Ida Öhrmalm, personalchef

### Tid och plats

Onsdag 20 februari 2019 kl. 17.00–18.30, Storsthlm, Fatburen, Södermalmsallén 36

#### § 1 **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

#### § 2 **Justering**

Jämte ordföranden utsågs Kerstin Lidman justera dagens protokoll.

#### § 3 **Godkännande av dagordning**

Förslag till dagordning godkändes.

#### § 4 **Protokoll från föregående styrelsemöte**

Protokoll 1/2019 lades till handlingarna.

#### § 5 **Tertialbokslut 3 2018, preliminärt bokslut**

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Medarbetarna ska ha en stor eloge för att de har förmått att inte bara upprätthålla utan även stärka kvaliteten i verksamheten.

Genomförd medarbetarenkäten i november visar att medarbetare fortfarande håller Vårlyjus som en god arbetsgivare trots lång tid av osäkerhet.

Glädjande är även att omsättningen inom Jour- och familjehem samt Öppna insatser ökade kraftigt under 2018. 2018 års budget baserades på den information som var känd hösten 2017. Omsättningen budgeterades till 208 miljoner kronor (320 miljoner kronor 2017). 35 procent lägre jämfört med 2017. Den faktiska utvecklingen har varit än mer negativ som följd av accelererande avveckling av enheter inom ensamkommande varvid omsättningen uppgick till

165 miljoner kronor. 25 procent lägre än budget och 55 procent lägre jämfört med 2017. Som följd av den kraftigt minskade omsättningen uppgick resultatet till minus 10,5 miljoner kronor, 14,3 miljoner kronor sämre än budget. Noterbart är att kassan håller sig rimligt stabil, cirka 20 miljoner kronor vid utgången av 2018, trots den minskade omsättningen och det negativa resultatet. Därtill förfogar VårLjus över åtta obelånade fastigheter till ett värde om cirka 30 miljoner kronor.

Omsättning och resultat är preliminärt och fastställs i sedvanlig ordning efter slutförd revision vid kommande styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att fastställa *Tertialbokslut 3 2018* enligt förslag och noterade till protokollet att den tagit del av informationen enligt ovan.

## § 6 Ledningen informerar

- Processen att hitta ny huvudman för Öppna insatser och Jour- och familjehem är i sin slutfas.

Intresset för Jour-och familjehem har varit stort och personalgruppens röst har vägt tungt i urvalet av intressenter. Två intressenter tros komma in med bud den 21 februari. Köpeskilling, enkelhet och snabbhet utgår urvalskriterierna i det slutliga beslutet.

En slutlig aktör (anställd i bolaget) kvarstår i processen för Öppna insatser. Avsiktsförklaring har skrivits mellan parterna. Villkorat för verksamhetsövergång är att ramavtalade kommuner accepterar partsbyte.

För att säkerställa korrekt handläggande i processen har en rådgivare från företaget Anecta anlitats.

Familjecentrum har skrivit ut sin sista klient och lokalen överläts den 31 mars.

Efter den 30 juni 2019 kommer ingen verksamhet drivas i VårLjus regi i enlighet med styrelsebeslut vid sammanträdet den 5 december 2018.

- Utestående fråga från föregående sammanträde. Efter konsultation med extern advokat förutsätter stämmobeslutet om likvidation enkel majoritet.
- 24 maj gemensam avslutning/"gravöl". Inbjudan skickas ut under mars.



## Protokoll 2/2019

Fört vid sammanträde med styrelsen för Vårlyjus

**2019-02-20**

(Sida 3 av 3)

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

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ida Öhrmalm'.

Ida Öhrmalm

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lars Rådén'.

Lars Rådén

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kerstin Lidman'.

Kerstin Lidman