



Protokoll 6/2015

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2015-10-14

(sidan 1 av 3)

Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Lars Rådén (ordf.), Kerstin Lidman, Madeleine Sjöstrand, Alexandra Anstrell, Mathias Pedersen

Ersättare:

Margareta Heimer (tjänstgörande), Monika Brohede Tellström (tjänstgörande), Frankie Spjut, Lars Lindgren (fr. 5 §)

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga:

Cecilia Ingelgård, ekonomichef

Tid och plats:

Onsdag 14 oktober 2015 kl. 17:00-18:00

Plats: Fatburen, Södermalmsallén 36, Stockholm.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Alexandra Anstrell.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 5/2015 lades till handlingarna.

§ 5 Tertialrapport 2 samt årsprognos 2015

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade omsättning och resultat efter andra tertialet. Omsättningen i koncernen uppgick till 148, 2 Mkr och resultatet till 1,4 Mkr. I AB Vårlyjus uppgick omsättningen till 113 Mkr och resultatet till -1,2 Mkr. Kostnader för anpassning av nya lokaler, som uppgick till 9 Mkr under perioden, har belastat resultatet.

Årsprognosen pekar mot en omsättning i koncernen om 239 Mkr med ett prognosticerat resultat om 13 Mkr, vilket ger en vinstmarginal om 5,4 %.

Justeras signatur

Protokoll 6/2015

fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2015-10-14

(sidan 2 av 3)

Det ekonomiska utfallet för september redovisades. Omsättningen i koncernen uppgick till 21,2 Mkr och resultatet till 2,7 Mkr. För AB Vårlyjus var omsättningen 17 Mkr och resultatet 2,4 Mkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen. Tertiärrapporten och årsprognosen godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Placeringspolicy

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Styrelsen beslutade godkänna placeringspolicyn med ändring att avsnittet gällande samförvaltning av likvida medel för de i koncernen ingående bolagen utgår. Uppdrogs åt ledningen att närmare undersöka villkoren för att en samförvaltning ska kunna komma till stånd och återrapportera till styrelsen.

§ 7 Likabehandlingsplan

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Styrelsen beslutade godkänna likabehandlingsplan 2015-2017.

§ 8 Lex Sarah

En lex Sarah-utredning har genomförts gällande ett missförhållande rörande medicinhantering vid Norrgårdens ungdomsboende. Missförhållandet har bedömts vara allvarligt, varför en anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg. Åtgärder har vidtagits för att säkra rutinerna på enheten och förebygga likanande händelser.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 9 Information om VD-rekrytering

Ordföranden informerade om pågående VD-rekrytering. Intervjuer med kandidater pågår och bedömningen är att ett beslut om anställning av ny VD ska kunna fattas senast vid ordinarie sammanträde 2015-12-03.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 10 Information från VD

Antal asylsökande barn januari-september 2015

Under september kom 4600 ensamkommande barn och ungdomar till Sverige, ett antal som troligen kommer att överträffas under oktober. Under perioden januari-september uppgår antalet ankommande till drygt 14000, långt över Migrationsverkets tidigare prognos på 12000 över helåret.

Justeras signatur

Protokoll 6/2015

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2015-10-14

(sidan 3 av 3)

Förteckning över planerade nystarter

Ett flertal ägarkommuner har riktat förfrågningar till bolaget om nya asyl- och PUT-boenden respektive stöd- och träningsboenden. Lokaler finns för ett antal nya enheter, som kan starta under första halvåret 2016. Ambitionen för en verksamhetsstart är att den ska kunna ske inom fem månader inklusive ombyggnadstid efter att en lokal gjorts tillgänglig. Brandskyddsåtgärder är erfarenhetsmässigt det mest tidskrävande. Personalbemanningen kan vara en orosfaktor, då Vårlyjus såväl som socialtjänst och andra vårdgivare har stora rekryteringsbehov under det närmaste året.

Vårlyjus höstfest

Styrelsen välkomnas till företagets höstfest, som äger rum fredag 27 november 2015. En personlig inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

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

Alexandra Anstrell