



D01256

Protokoll 7/2015

fört vid extra sammanträde med styrelsen för AB VårLjus

2015-11-24

(sidan 1 av 3)

Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Lars Rådén (ordf.), Liselott Vahermägi, Kerstin Lidman, Ann-Christin Martens, Mathias Pedersen (fr.o.m. 5 §), Madeleine Sjöstrand (fr.o.m. 7 §).

Ersättare:

Margareta Heimer (tjänstgörande), Frankie Spjut (tjänstgörande).

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga:

Cecilia Ingelgård, ekonomichef

Tid och plats:

Tisdag 24 november 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 Liselott Vahermägi.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes med ändringen att 4 § "Ny VD för AB VårLjus" flyttades till 6 §.

§ 4 Gratifikation till VårLjus medarbetare

En PM var utsänd till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för bakgrunden till förslaget, som innebär att alla medarbetare, VD undantagen, erhåller ett gratifikationsbelopp om 10 000 kr som en erkänsla för goda insatser under 2015. För deltidsarbetande samt för personer som arbetat en begränsad tid av året minskas beloppet i motsvarande grad.

Styrelsen beslutade att gratifikation ska utgå i enlighet med förslaget samt uppdrog åt styrelsen för VårLjus Sol AB att enligt samma villkor utge gratifikation till medarbetarna i VårLjus Sol AB.

§ 5 Godkännande av tecknat hyresavtal

En PM var utsänd till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för slutförda hyresförhandlingar gällande lokaler

Justeras signatur

Protokoll 7/2015

fört vid extra sammanträde med styrelsen för AB Vårljus

2015-11-24

(sidan 2 av 3)

för ett transitboende i Bålsta. Boendet som startade 2015-11-18 drivs på uppdrag av Sigtuna kommun. Avtalet med kommunen löper på sex månader, men kan komma att förlängas. Vid en eventuell avveckling lämpar sig lokalerna även för ett asyl- och PUT-boende.

Hysesavtalet löper på fem år till en total hyreskostnad om 8,5 Mkr. Ambitionen var att få till stånd ett treårsavtal, men det har inte visat sig möjligt. Hyresförhandlingarna ägde rum 2015-11-11 och kontrakt tecknades 2015-11-13.

Styrelsen beslutade godkänna verkställande direktörens beslut om förhyrning av lokalerna i Bålsta.

§ 6 Tillsättning av ny VD för AB Vårljus

CV och förslag till VD- avtal var utsänt till sammanträdet.

Ordföranden redogjorde för arbetet i styrelsens rekryteringsgrupp som nu slutförts. Ordföranden presenterade vidare Per Törnvall, som är den kandidat som rekryteringsgruppen enhälligt föreslår som ny VD för AB Vårljus. Förhandlingar gällande lön och anställningsvillkor är genomförda och ett förslag är framlagt till styrelsen för godkännande.

Styrelsen beslutade att, under förutsättning att MBL-förhandling genomförts, tillsätta Per Törnvall som verkställande direktör för AB Vårljus från och med 18 april 2016. Styrelsen beslutade vidare att godkänna löne- och anställningsvillkor i enlighet med föreliggande förslag till VD-avtal.

§ 7 Information från VD

Nya och planerade boenden 2016
Redovisas i bilaga.

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 signatur

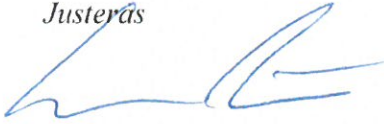
Protokoll 7/2015

fört vid extra sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyus

2015-11-24

(sidan 3 av 3)

Justeras



Lars Rådén



Liselott Vahermägi

Bilaga till protokoll 7/2015

Gruppboenden planerade att starta våren 2016 - säkra

Enhet	Platser	Verksamhetsstart	Kommun	Personalläge
Nedre Torpet	20	15 Januari	Huddinge	Rekrytering pågår
Vaxholm	11	18 januari	Vaxholm	Boendechef klar. Övrig Personalrekrytering pågår
Kottla*	15	15 eller 18 januari	Lidingö	Boendechef klar. Personalen flyttar från boendet Oden.
Solhuset*	12	18 januari, senareläggs ev.	Österåker	Personalgrupp klar
Gribylund*	11	15 februari	Täby	Boendechef klar. Personalrekrytering pågår.
Övre Torpet	20	15 mars	Huddinge	Boendechef klar, Personalrekrytering återstår.
Kolsta, annex	20 (transit)	1 april	Sigtuna	Ev. flyttar några ut personalen på Väddö transit över.

* Upplåtes hyresfritt

Möjliga verksamhetsstarter 2016

Enhet	Kommun	Övrigt
Vega	Haninge	Bud är lagt på stor villa
Sundbyberg, Hallonbergen	Sundbyberg	
Upplands Bro	Upplands Bro	Tänkt paviljonglösning
Borgen	Upplands Väsby	
Viby	Sollentuna	
Tullinge	Botkyrka	

Justeras signatur



Bilaga till protokoll 7/2015

Vaxholm, Prästgården Majorskan	Vaxholm Järfälla	Start 2016-2017
-----------------------------------	---------------------	-----------------

Tillkommer ett antal stödboenden – Vallentuna, Lidingö, Sollentuna.

Justeras signatur

