

Närvarande

Styrelseledamöter

Ordinarie

Lars Rådén (ordf.), Liselott Vahermägi (vice ordf.), Madeleine Sjöstrand, Mathias Pedersen

Ersättare

Mats Einarsson (tjänstgörande), Frankie Spjut (tjänstgörande), Monica Brohede Tellström (fr o m 6 §, tjänstgörande), Kjell Sjundemark

Verkställande direktör

Per Törnvall

Sekreterare

Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare

Övriga

Cecilia Ingelgård, ekonomichef

Monika Pettersson, verksamhetschef (t o m 6 §)

Thomas Norlander, verksamhetschef (t o m 6 §)

Tid och plats

Onsdag 21 juni 2017, kl. 17.00–19.00, Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Jämte ordföranden utsågs Liselott Vahermägi att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöten

Protokoll 3/2017 lades till handlingarna.

§ 5 Utvecklingsplan Familjecentrum

Monika Pettersson, verksamhetschef Familjecentrum, informerade om verksamhetens förutsättningar de senaste tre åren, vilka har präglats av hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera. Detta begränsar i sin tur möjligheterna att belägga platserna. Personalgruppen har gått från en genomsnittlig anställningstid på 9,5 år till 1,5 år, och från en omsättning på 20 Mkr till 13 Mkr.

Schemat kommer att ses över och försök med nattpersonal genomförs till hösten. Även en utbildningsinsats är förestående. Verksamhetens styrkor, förbättringsområden, möjligheter och hot har kartlagts. Uppdrag och mål är att öka omsättning och marknadsandel för ägarkommunerna, säkerställa kompetensförsörjningen samt öka omsättningen. Prognos för 2017 är 13 Mkr, mål för år 2020 är 20 Mkr.

Fokus ska ligga på ägarkommunerna, vilket går i linje med bolagets övergripande strategi. Familjecentrum är dock fortsatt beroende av andra kommuner, inte minst Stockholms stad (verksamheten fakturerar idag 60% till icke-ägarkommuner).

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen som underlag för höstens strategiarbete för perioden 2018–2020.

§ 6 Utvecklingsplan Öppna insatser

Thomas Norlander, verksamhetschef Öppna insatser, informerade om den dialog han har fört med ägarkommunerna under våren, som ett led i att utveckla VårLjus verksamhet för öppna insatser. Tillväxtpotential finns. Den största konkurrenten är kommunernas egna verksamheter.

Öppna insatser kommer, liksom Familjecentrum, att i större utsträckning fokusera på ägarkommunerna framåt (verksamheten fakturerar idag 53% till ägarkommunerna och 47% till icke-ägarkommuner).

Verksamhetens styrkor, förbättringsområden, möjligheter och hot har kartlagts. Uppdrag och mål är att öka omsättning och marknadsandel, sänka priserna, hitta nya verksamhetsgrenar samt stärka relationen med ägarkommunerna och få dem att i större utsträckning se VårLjus som en resurs.

Förslag på nya inriktningar i verksamheten är bl a insatser för så kallade hemmasittare, stöd vid placering i familjehem samt en specialistpool med chefer och specialister som kan hyras ut.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen som underlag för höstens strategiarbete för perioden 2018–2020.

§ 7 Tertialrapport 1

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för tertialuppföljningen, där fokus legat på områdena kvalitet, personal, ekonomi samt omställning ensamkommande.

Omsättningen för koncernen under tertial 1 uppgick till 113 Mkr och resultatet till 15,2 Mkr. Omsättningen är 2 Mkr bättre än budget och resultatet är 7,8 Mkr bättre än budget. Årsomsättningen för koncernen prognosticeras till 291 Mkr och resultatet till 26,7 Mkr. Som följd av omställningen inom ensamkommande betydande osäkerhet med avseende på resultat och omsättning. Situationen bedöms i bästa fall klarna och stabiliseras i slutet av 2017.

Styrelsen beslutade godkänna tertialrapport 1 och lade rapporten till handlingarna.

§ 8 Resultat maj

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Ekonomichefen redovisade utfallet för maj 2017. Omsättningen i koncernen för maj månad uppgick till 27,6 Mkr och resultatet till 4,1 Mkr.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 9 Koncernstruktur

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Vid styrelsesammanträdet den 15 februari 2017 beslutade styrelsen att uppdra åt ledningen att till ett kommande sammanträde återkomma med beslutsunderlag syftande till att konsolidera koncernstrukturen.

Ledningen har konsulterat bolagets externa revisorer, PWC, som har genomfört en utredning och kommit fram till att en fusion av moder- och dotterbolag är att föredra.

Styrelsen beslutade att under hösten 2017 konsolidera koncernstrukturen genom fusion, enligt bilaga och ärendeföredragning.

§ 10 Kommunikationsstrategi

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Vid styrelsesammanträdet den 15 februari 2017 initierade styrelseordföranden en diskussion kring bolagets strategi för kommunikation. Utifrån diskussionen uppdrog styrelsen åt ledningen att utarbeta en kommunikationsstrategi.

Ett utkast till kommunikationsstrategi var utsänt till dagens sammanträde. I den följande diskussionen framkom att styrelsen önskade en vidareutveckling av kommunikationsstrategin.

Styrelsen uppdrog åt ledningen att komplettera kommunikationsstrategin utifrån den vägledande diskussionen, och beslutade att bordlägga ärendet till styrelsekonferensen den 27 september 2017.

§ 11 Nulägesredovisning och förberedande strategiöverläggning

Nulägesredovisning

Verkställande direktören redovisade en lägesuppdatering med särskilt fokus på verksamheterna för ensamkommande, och redogjorde vidare för de övergripande strategier som formulerats i bolagets strategiska plan.

VårLjus verksamheter för ensamkommande har nya förutsättningar i form av 95% färre asylsökande, halverad statlig ersättning, tillståndsplikt och

åldersbedömningar. Fokus ligger på att i samarbete med kommunerna ställa om verksamheterna för ensamkommande utifrån nya förutsättningar, fortsätta växa inom Jour- och familjehem, börja växa inom öppna insatser, utveckla Familjecentrum samt pröva förutsättningarna att etablera nya verksamhetsområden inom barn- och ungdom.

HVB-priserna har inte höjts sedan sänkningen 2015 och ligger i snitt på 1650 kr per (belagd) plats och dygn. Ett styrelsebeslut är fattat om en marginal på 7,5%. Med syfte att ytterligare bidra till kommunernas omställningsarbete inom ensamkommande kan marginaler i häradet av 5% accepteras.

Vid utgången av 2017 bedöms VårLjus HVB-platser i dagsläget att ha minskat från 508 till 263, varav 195 avtalsplatser och 68 lösplatser med mer osäker beläggningsgrad. I stödboende fanns vid ingången av året 77 platser, som vid utgången av året bedöms att ha ökat till 171 platser.

60% av kommunernas barn- och ungdomsverksamhet är idag egenregi. Antalet aktörer inom ensamkommande minskar.

Förberedande strategiöverläggning

Som frågor att beröra på strategikonferensen den 27 september nämns hur ett framtida samarbete med Stockholms stad kan se ut, samt hur Öppna insatser kan utvecklas. Utökandet av de traditionella verksamheterna är nu en kritisk fråga för VårLjus framtida verksamhet och utveckling.

Ledamöterna har att inkomma till ledningen med frågeställningar som ska beredas inför höstens strategikonferens.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 12 Information

Ingen ytterligare information att redovisa.

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

Vid protokollet


Kajsa Haraldson

Justeras


Lars Rådén


Liselott Vahermägi