



Protokoll 2/2018

Fört vid sammanträde med styrelsen för AB VårLjus

2018-03-15

(Sida 1 av 4)

Närvarande

Styrelseledamöter
Ordinarie

Ersättare

Verkställande direktör
Sekreterare

Lars Rådén (ordf.), Ann-Christin Martens, Mathias Pedersen, Kerstin Lidman (t o m § 5)
Monica Brohede Tellström (tjänstgörande), Mats Einarsson (tjänstgörande), Frankie Spjut (tjänstgörande), Kjell Sjundemark (tjänstgörande fr o m § 6)
Per Törnvall (t o m kl. 16.35)
Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare

Tid och plats

Torsdag 15 mars 2018 kl. 15.45–16.40, Storsthlm, Fatburen, Södermalmsallén 36

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Jämte ordföranden utsågs Mathias Pedersen att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 1/2018 lades till handlingarna med justering av datumet.

§ 5 Årsredovisning 2017

Tidigareläggning av ärendet. Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redogjorde för det ekonomiska resultatet 2017. Helårsresultatet var positivt men sedan augusti har resultatet per månad varit negativt. Det negativa resultatet hänförs nästintill uteslutande till enheter som har avvecklats, ställts om till stödboende eller kommer att avvecklas i slutet av 2017 eller i början av 2018. Resultatnivån är inte långsiktigt hållbar men VårLjus har under de senaste åren arbetat upp en ekonomisk buffert som ger rimligt stabila förutsättningar att hantera pågående och förestående omställningsarbete.

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisningen 2017 samt att lägga fram den till årsstämman.

§ 6 Resultat januari 2018

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade utfallet för januari 2018. Omsättningen för januari månad uppgick till 16,6 mnkr. En negativ avvikelse om 1,4 mnkr jämfört med budget. Omsättningen har minskat med 45 %, jämfört med januari 2017 och med 8 % i förhållande till föregående månad. Resultatet uppgår till minus 1,9 mnkr, en negativ avvikelse med 1,2 mnkr jämfört med budget.

2018 års budget baserades på den information som var känd hösten 2017. Omsättningen estimerades till 208 mnkr (320 mnkr 2017) och resultatet till -4,2 mnkr (18 mnkr). Nu står det klart att omsättning och resultat, som följd av färre asylsökande och det nya statliga ersättningssystemet för ensamkommande, kommer att bli väsentligt lägre jämfört med de antaganden som låg till grund för beslutad budget. Under denna turbulenta period gäller utifrån förutsättningarna följande prioritetsordning:

1. God omsorg utifrån barnets och ungdomens bästa.
2. Bra arbetsgivare.
3. VårLjus och kommunernas ekonomi.

Noterbart är att höstens negativa resultat ännu inte har haft någon signifikant negativ påverkan för VårLjus likviditet. Under våren avyttras tre av VårLjus tio obelånade fastigheter. Försäljningarna bedöms stärka kassan med ytterligare 15–20 mnkr. En värdefull reserv som stöd för att hantera rådande osäkerhet.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 7 Tertialrapport 3 2017

Handlingar var utsända till sammanträdet.

2017 var på många sätt ett extraordinärt år för VårLjus, med minskande omsättning, avvecklingar och omställningar. Kvaliteten i verksamheterna är trots detta överlag fortsatt god, vilket bland annat framgår av inkomna utvärderingsenkäter. Se bilaga för kompletterande information.

Styrelsen beslutade att fastställa tertialrapport 3 2017.

§ 8 Val av stämмоombud för VårLjus Sol

Styrelsen beslutade att utse Lars Rådén att representera samtliga aktier på dotterbolagets årsstämma den 3 maj 2018, samt ge Lars Rådén i uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med följande:

- Att årsstämman fastställer utskickade förslag till resultat- och balansräkning.
- Att bolagets ansamlade vinst eller förlust enligt balansräkning ska disponeras enligt utsänt förslag.



Protokoll 2/2018

Fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus

2018-03-15

(Sida 3 av 4)

- Att styrelseledamöter och VD beviljas ansvarsfrihet.
- Att inga styrelsearvoden ska utgå.
- Att samma ledamöter och ersättare som utgör AB Vårljus styrelse ska väljas till ledamöter och ersättare i bolaget.
- Att lekmannarevisorer väljs i enlighet med utsänt förslag.

§ 9 Ledningen informerar

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppens prioriterade aktiviteter fram till halvårsskiftet 2018 är att

- Slutföra och dokumentera processen för Nästa steg i ägardialogerna.
- Prioritera och lägga en handlingsplan för verksamhetssystem.
- Systematisera arbetet med våra kunder.
- Fortsätta implementera ledarskapsmodell, kompetensutvecklingsmodell.
- Fortsatt ledningsgruppsutveckling.
- Skapa en prissättningsmodell/metodik.
- Tydliggöra process för beslut i LG.

Omställning ensamkommande

Antalet uppsägningar av platser ökar och omfattar nu som förväntat även platser i stödboende. Situationen för chefer och medarbetare är mycket utmanande. Utifrån förutsättningarna ska Vårljus fortsätta att driva god verksamhet, vara en bra arbetsgivare samt värna om bolagets och kommunernas ekonomi.

Vårljusfest

Personalfest för medarbetare och styrelse hålls den 25 maj på Ersta Terrass.

Övriga punkter

Ordförande meddelade att ordförande till årsstämman ännu inte utsetts.

Då en av nuvarande valberedningsrepresentanter har flyttat från valkretsen behöver en ersättare rekryteras. Ordförande föreslog att tidigare styrelsesuppleanten Margareta Heimer tillfrågas, samt att valberedningen, utöver detta, väljs om. Styrelsen biföll förslaget.

Ordförande föreslog vidare styrelsen uppdra till ordförande att addera tio semesterdagar till verkställande direktörens anställningsavtal fr o m 2018 och framåt. Styrelsen biföll förslaget.

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



Protokoll 2/2018

Fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyus

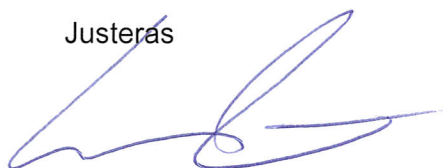
2018-03-15

(Sida 4 av 4)

Vid protokollet


Kajsa Haraldson

Justeras



Lars Rådén



Mathias Pedersen