

tisdag 2018-10-23 16:00

Inkommande mail

Till: agarkommuner@varljus.se;

Från: kajsa.haraldson@varljus.se

Skickat: 2018-10-23:16:00

Bilagor: image001.png;DA18_6.docx;Protokoll 6-2018.pdf;

Dagordning och protokoll

Hej,

Enligt beslut på Vårljus bolagsstämma den 6 mars 2012 ska dagordningar samt protokoll från Vårljus styrelsemöten tilldelas ägarkommunerna.

Vänliga hälsningar,

Kajsa Haraldson

Verksamhetssamordnare

Vårljus

Kommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet

070-180 99 81, kajsa.haraldson@varljus.se

www.varljus.se





VÅRLJUS



Sammanträde med styrelsen för Vårljus

Tid och plats:

Onsdagen den 26 september 2018 kl. 15.00.

Plats: Vårljus huvudkontor, Hagavägen 4, Solna.

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Justering
- § 3 Godkännande av dagordning
- § 4 Protokoll från föregående styrelsemöte (bilaga)
- § 5 Resultat juni (bilaga)
- § 6 Resultat juli (bilaga)
- § 7 Uppdrag till ledningen utgående från genomförd strategikonferens

Välkomna!

Lars Rådén

Per Törnvall



Protokoll 6/2018

Fört vid sammanträde med styrelsen för VårLjus

2018-09-26

(Sida 1 av 3)

Närvarande

Styrelseledamöter

Ordinarie

Lars Rådén (ordf.), Liselott Vahermägi, Mathias Pedersen, Kerstin Lidman

Ersättare

Mats Einarsson (tjänstgörande), Frankie Spjut (tjänstgörande), Martin Andreasson (tjänstgörande)

Verkställande direktör

Per Törnvall

Sekreterare

Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare

Tid och plats

Onsdag 26 september 2018 kl. 14.00–14.30, VårLjus, Hagavägen 4, Solna

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Jämte ordföranden utsågs Kerstin Lidman att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 5/2018 lades till handlingarna.

§ 5 Resultat juni

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade utfallet för juni 2018. Omsättningen uppgick till 12,5 miljoner kronor, -4,3 miljoner kronor jämfört med budget. Jämfört med juni 2017 har omsättningen minskat med 48 procent och 26 procent i förhållande till budget för innevarande månad. Resultatet uppgick till minus 2,6 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 1,9 miljoner kronor jämfört med budget. Det ackumulerade underskottet uppgick till knappa 12 miljoner kronor, drygt 8 miljoner kronor sämre än budget.

2018 års budget baserades på den information som var känd hösten 2017. Omsättningen estimerades till 208 miljoner kronor (320 miljoner kronor 2017). I tertialrapport 1 prognosticerades omsättningen till 154 miljoner kronor (-25 procent jämfört med budget och 50 procent lägre jämfört med 2017).

Flera åtgärder har vidtagits för att våren 2019 nå ekonomi i balans. Fokus ligger på att tillsammans med kommunerna ställa om verksamheten inom

Justeras signatur



Protokoll 6/2018

Fört vid sammanträde med styrelsen för VårLjus

2018-09-26

(Sida 2 av 3)

ensamkommande utifrån den nya statliga flyktingpolitiken. Därefter anpassas bolagets administration efter utkomsten av pågående ägardialog och den nya omsättningsnivån. Arbetet med att se över organisationen är påbörjat och ska vara avslutat inför styrelsens behandling av budget under november månad.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 6

Resultat juli

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade utfallet för juli 2018.

Se föregående punkt *Resultat juni*.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 7

Uppdrag till ledningen utgående från genomförd strategikonferens

Under styrelsekonferensen konstaterades att styrelsen nu har till uppgift att utgående från ägardialogerna och därefter följande kommunkontakter att välja väg för VårLjus fortsatta utveckling. Situationen är utmanande och styrelsen har att förhålla sig till frågeställningen på ett öppet och pragmatiskt sätt.

Omställningen inom ensamkommande bedöms vara fullt ut genomförd under våren 2019. Det *Nya VårLjus*, efter avslutad omställning, bedöms förfoga över en kassa om femton miljoner kronor samt sex obelånade fastigheter med till ett värde om cirka trettio miljoner kronor. Kapital som kan användas som reserv, för start av nya verksamheter, upprätthålla kritisk massa nödvändig för utveckling och tillväxt och/eller delas ut till ägarna.

Ledningen gavs i uppdrag att inför styrelsesammanträdet den 22 oktober presentera för- och nackdelar för följande handlingsalternativ:

- 1. Satsa.** Upprätthålla kritisk massa avseende administration och ledning för att möjliggöra snabb utveckling och tillväxt på den nivå som utgjorde utgångspunkten för ägardialogerna.
- 2. Fokusera.** Delvis anpassa ledning och administration efter de nya förutsättningarna men upprätthålla vissa kompetenser för att möjliggöra viss utveckling och tillväxt.
- 3. Avveckla.** Ordnad avveckling av verksamheterna och företaget. Vissa verksamheter och tillgångar avvecklas, en del säljs medan andra överlåtes till ägarna varefter VårLjus avvecklas.



Protokoll 6/2018

Fört vid sammanträde med
styrelsen för Vårljus

2018-09-26

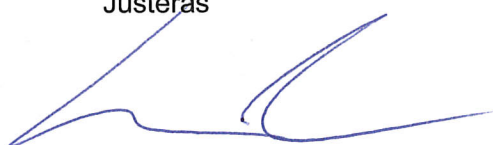
(Sida 3 av 3)

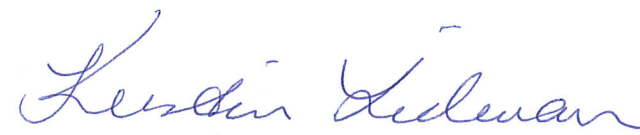
Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades sammanträdet.

Vid protokollet


Kajsa Haraldson

Justeras


Lars Rådén


Kerstin Lidman