

onsdag 2019-06-19 10:43

Inkommande mail

Till: agarkommuner@varljus.se;

Från: per.tornvall@varljus.se

Skickat: 2019-06-19:10:43

Bilagor: image001.png;Protokoll Årsstämma 190508 AB Vårljus .pdf;

Protokoll Årsstämma 190508 AB Vårljus

Hej

Bifogar protokoll från AB Vårljus årsstämma den 8 maj 2019.

Med vänliga hälsningar

Per

Per Törnvall

Verkställande direktör

Vårljus

Kommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet

076-946 78 00, per.tornvall@varljus.se

www.varljus.se





Protokoll

Fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB VårLjus
Org.nr 556485-4791

2019-05-08

(Sida 1 av 8)

Närvarande

Ombud
Styrelsen

Enligt förteckning (bilaga)
Lars Rådén (M), Kerstin Lidman, expert, Liselott Vahermägi (S),
Mathias Pedersen, expert, Alexandra Anstrell (M), Ann-Christin
Martens (S), Mats Einarsson (V), ersättare, Frankie Spjut, expert,
ersättare, Kjell Sjundemark, expert, ersättare

Verkställande direktör
Övriga

Per Törnvall
Ida Öhrmalm, personalchef, Stefan Bergström, IT- och
fastighetschef

Tid och plats

Onsdagen 8 maj 2019, kl. 18:30–19:20, Usine konferens, Södermalmsallén 36, Stockholm

§ 1 Val av ordförande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Rådén. Till ordförande för årsstämman valdes Lars-Erik Salminen, Solna.

Ida Öhrmalm, personalchef i VårLjus, uppdrogs att föra protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Efter upprop konstaterades att ombud motsvarande 47 510 av 50 000 aktier var närvarande. Årsstämman beslutade fastställa röstlängd enligt **bilaga**.

§ 3 Val av justerare

Till att justera protokollet valde årsstämman Märta Dahlberg och Dan Engstrand.

§ 4 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Enligt bolagsordningen ska kallelse utsändas genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämman. Utsändning ägde rum den 23 april (2 veckor och 1 dag före stämman).

Årsstämman förklarades utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 5 Godkännande av dagordning

Årsstämman fastställde utsänt förslag till dagordning.

Justeras signatur

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen för 2018 samt revisionsberättelsen föredrogs av verkställande direktören. Handlingar var utsända med kallelsen.

Väsentliga händelser 2018

- Den nya statliga flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för 85 procent av Vårljus verksamhet.
 - Mer än 95 procent färre asylsökande ensamkommande.
 - Halverad statlig ersättning per ensamkommande.
- Successiv avveckling av verksamhet för ensamkommande.
- Genomförande av ägardialog.

Resultat 2018

Kvalitet

- God och förbättrad kvalitet enligt sexmånaders- och utskrivningsenkäter samt extern granskning.

Medarbetare

- Medarbetarenkäten som genomfördes under november påvisade att medarbetarna trivs på sitt arbete och är nöjda med Vårljus som arbetsgivare.

Ekonomi

- Omsättningen budgeterades till 208 miljoner kronor, 35 procent lägre jämfört med 2017.
- Som följd av den accelererande avveckling av enheter inom ensamkommande landade omsättningen på 142 miljoner kronor, 30 procent lägre jämfört med budget och 60 procent lägre jämfört med toppen under våren 2017.
- Kostnaderna har minskat i samma takt som den minskade omsättningen men med några månaders eftersläpning som följd av ingångna avtal huvudsakligen relaterade till personal och lokaler.
- Vid årets utgång uppgick kassan till 20 miljoner kronor. Därtill ägde Vårljus åtta obelånade fastigheter.
- Resultatet uppgick till minus 10,5 miljoner kronor.

§ 7

Beslut

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade fastställa Vårlyjus resultat- och balansräkning för perioden 2018-01-01 t o m 2018-12-31.

b) dispositioner beträffande bolagets ansamlade vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Följande medel står till årsstämmans förfogande:

Balanserat vinst	56 790 tkr
Årets resultat	-10 485 tkr
Summa	46 305 tkr

Styrelsen och verkställande direktören har i årsredovisningen föreslagit att i ny räkning överföres:

46 305 tkr

Årsstämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag.

c) om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 8

Fastställande av arvoden

Vid årsstämman 2016 beslutades att arvodena till styrelse och lekmannarevisorer årligen skulle uppräknas med den definitiva förändringen i SKL:s Omsorgsprisindex, OPI, för föregående år. Vid årsstämman 2017 beslutades att arvodet även till valberedningen från och med 2018 årligen ska uppräknas med den definitiva förändringen i SKL:s Omsorgsprisindex, OPI, för föregående år.

Förändringen i OPI för 2018 var 2,6 %.

Valberedningsordförande Sven Kinnander föreslår därför stämman att fastställa arvoden enligt följande:

Ordförande	74 075 kr
Vice ordförande	49 418 kr
Ledamot	37 090 kr
Ersättare	24 657 kr

Lekmannarevisor	11 064 kr
Lekmannarev. Suppleant	5 532 kr



Protokoll

Fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Världus
Org.nr 556485-4791

2019-05-08

(Sida 4 av 8)

Ordförande konstaterade att revisorernas tjänster (sakkunniga biträden) upphandlats till definierat arvode för hela revisionsperioden intill årsstämman 2022.

Ordförande konstaterade vidare att arvoden endast utgår fram till den 31 oktober 2019 givet att stämman senare beslutar om frivillig likvidation.

Årsstämman beslutade att justera och fastställa styrelsens och lekmannarevisorernas arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

§ 9

Val av styrelse

a) Storlek

Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse bestå av lägst fem ledamöter och högst sju ledamöter, med noll till fem ersättare. Årsstämman beslutade att fastställa att antalet ledamöter skall vara sju jämte fem ersättare intill nästa årsstämma.

b) Ledamöter och ersättare

Enligt stämmobeslut 2002 nomineras styrelsen för en mandatperiod om ett år i taget. Valberedningens ordförande Sven Kinnander lämnade följande förslag:

Ordinarie ledamöter

Till omval nomineras följande ledamöter

Lars Rådén (M), Solna, ordförande

Liselott Vahermägi (S) Nynäshamn, vice ordförande

Kerstin Lidman, expert

Madeleine Sjöstrand, expert

Alexandra Anstrell (M), Haninge

Ann-Christin Martens (S), Upplands Väsby

Mathias Pedersen, expert

Omval ersättare

Mats Einarsson (V), Botkyrka

Frankie Spjut, expert

Lars Lindgren (M), Vaxholm

Kjell Sjundemark, expert, Södertälje kommun

Martin Andreasson (L), Solna

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 5 ersättare intill den 31 oktober 2019 givet att stämman senare beslutar om frivillig likvidation i annat fall intill nästa årsstämma.

§ 10 Val av revisorer

Upphandling är genomförd och PWC har lämnat vinnande anbud. Offert antagen med Anders Rabb som huvudrevisor och Richard Vahul som reservrevisor. Revisorerna är upphandlade för kommande mandatperiod.

Valberedningen genom dess ordförande Sven Kinnander nominerade Wulf Schroeder (L), Haninge kommun, till omval som lekmannarevisor. Stina Bergman Ericsson (S), Sollentuna kommun, nominerades till lekmannarevisorssuppleant.

Årsstämman beslutade välja Wulf Schroeder till lekmannarevisor samt Stina Bergman Ericsson till suppleant fram till den 31 oktober 2019 givet att stämman senare beslutar om frivillig likvidation i annat fall intill nästa årsstämma.

§ 11 Val av valberedning och arvodering

a) Val av valberedning

Årsstämman beslutade 2014 att välja en särskild valberedning för Vårljus.

Stämman föreslås besluta att utse följande valberedning:

Sven Kinnander (M). Solna kommun (sammankallande)
Anna Vikström (S). Sollentuna kommun
Siw Lideståhl, socialdirektör. Haninge kommun

Årsstämman beslutade att utse valberedning intill nästa årsstämma i enlighet med föreliggande förslag.

b) Fastställande av arvode

Årsstämman beslutade 2017 att arvodet till valberedningen från och med 2018 årligen ska uppräknas med den definitiva förändringen i SKL:s omsorgsprisindex, OPI, för föregående år. Förändringen i OPI för 2018 var 2,6 %.

Stämman föreslås därför fastställa arvoden enligt följande:

Valberedning, ordförande 6 744 kr
Valberedning, ledamot 4 425 kr

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Beslut om frivillig likvidation

2016 svarade ensamkommande för 85 procent av VårLjus verksamhet. Inom barn- och ungdomsverksamhet, grunduppdraget, har omsättningen minskat med drygt fem procent per under de senaste 15 åren.

Som följd av den nya statliga flyktingpolitiken minskade antalet asylsökande ensamkommande med mer än 95 procent samtidigt som statens ersättning till kommunerna per ensamkommande halverades. De förändrade förutsättningarna gjorde att VårLjus styrelse i slutet av 2017 bjöd in ägarkommunerna till ägardialog på temat *Vad är meningen med föreningen?*

Process ägardialog:

- December 2017 skriftlig inbjudan samt genom *Storsthlm*s försorg direkt kommunikation med:
 - Kommunstyrelsens ordförande.
 - Kommundirektörerna.
 - Socialdirektörerna.
- Juni 2018 tillskrevs ägarkommunernas kommunstyrelse med anmodan om kvittens att rapporten från vårens ägardialog är mottagen.
- Oktober 2018 anmodat samtliga ägarkommuner att förorda **Fokusera** alternativt **Avveckla** genom att:
 - Direkt kommunicera läge och frågeställningar med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektörerna genom *Storsthlm*s försorg.
 - Skicka ut rapport med handlingsalternativ till kommundirektörerna som underlag inför lokala möten.
 - Genomföra lokala möten alternativt efter önskemål från kommunerna kommunicera frågeställningarna medelst telefon eller e-post.
- Löpande skickat ut samtliga styrelseprotokoll där företagets situation och utveckling kontinuerligt redovisats och kommenterats.

Process lokala möten:

- 26 oktober – Information till kommundirektörerna avseende handlingsalternativ och lokala besök.
- 26 oktober – Rapport med handlingsalternativ skickas ut till kommundirektörerna som underlag inför lokala möten.
- 29 okt-23 nov – Möten med kommundirektörerna med uppmaning att ta med företrädare från socialförvaltningen.
- 13 nov – Information till kommunstyrelsernas ordförande avseende handlingsalternativ och beslutsprocess.



Protokoll

Fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Vårljus
Org.nr 556485-4791

2019-05-08

(Sida 7 av 8)

Resultat lokala möten:

- Tretton ägarkommuner motsvarande 58,4 procents ägarandel förordade **Avveckla**.
- Sju kommuner motsvarande 32,3 procents ägarandel förordnade **Fokusera**.
- Fem kommuner motsvarande 9,5 procents ägarandel inkom ej med svar.
- En majoritet av ägarkommunerna som förordade **Fokusera** villkorade detta med att alternativet förutsatte en bred uppslutning samt tro på den underliggande affärsidén. Givet detta förordade 18 ägarkommuner motsvarande 85,1 procent av aktiekapitalet **Avveckla**.

Efter föredragning beslutade stämman att:

att försätta Vårljus i likvidation per den 1 november 2019.

att föreslå advokaten Kalle Lundgren vid Advokatfirman Titov & Partners till likvidator.

att av stämman vald styrelse utgör ett rådgivande organ till likvidatorn under likvidationsprocessen.

att efter bolagets upphörande överlämna arkivet till kommunstyrelsen i en av Vårljus ägarkommuner som arkivmyndighet enligt senare beredning under ansvar av Vårljus styrelse.

att arkivmyndigheten ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.

att ansöka om verkställande av registrerad fusionsplan mellan AB Vårljus, org.nr. 556485-4791 och Vårljus Sol AB, org. nr. 556590-9529.

Protokoll

Fört vid årsstämma
med aktieägarna i AB Vårljus
Org.nr 556485-4791

2019-05-08

(Sida 8 av 8)

§ 13

Stämman avslutas

Lars Rådén avtackade stämмоordföranden.

Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades årsstämman.

Vid protokollet



Ida Öhrmalm

Justeras



Lars-Erik Salminen
Ordförande



Märta Dahlberg



Dan Engstrand

Bilaga: Röstlängd

Kommun	Närvarande	Rösttyngd	Tot. aktier	Ägarandel	Närvarande ombud
Botkyrka	4 165	8,77%	4 165	8,30%	Niklas Gladh
Danderyd	660	1,39%	660	1,30%	Boris Von Uexkull
Ekerö	625	1,32%	625	1,30%	Eva Qvarnström
Haninge	5 275	11,10%	5 275	10,60%	Meeri Wasberg
Huddinge	5 225	11,00%	5 225	10,50%	Eva Paulsen-Karlsson
Järfälla	2 415	5,08%	2 415	4,80%	Dan Engstrand
Lidingö	1 025	2,16%	1 025	2,10%	Birgitta Sköld
Nacka	2 480	5,22%	2 480	5,00%	Helene Skantze
Norrtälje	2 250	4,74%	2 250	4,50%	Staffan Tjörnhammar
Nykvarn	253	0,53%	253	0,50%	Märtha Dahlberg
Nynäshamn		0,00%	555	1,10%	
Salem	1 565	3,29%	1 565	3,10%	Elisabeth Bovin Exner
Sigtuna	355	0,75%	355	0,70%	Anna Malm Kelfve
Sollentuna	3 175	6,68%	3 175	6,40%	Micael Sörlander
Solna	3 550	7,47%	3 550	7,10%	Lars-Erik Salminen
Sundbyberg		0,00%	1 625	3,30%	
Södertälje	2 562	5,39%	2 562	5,10%	Peter Friström
Tyresö	2 750	5,79%	2 750	5,50%	Ajda Asgari
Täby	1 875	3,95%	1 875	3,80%	Patric Hamilton
Upplands Bro	2 490	5,24%	2 490	5,00%	Lisbeth Waern
Upplands Väsby	1 385	2,92%	1 385	2,80%	Eila Brommé
Vallentuna		0,00%	310	0,60%	
Vaxholm	245	0,52%	245	0,50%	Lena Hallberg
Värmdö	1 415	2,98%	1 415	2,80%	Marie Bladholm
Österåker	1 770	3,73%	1 770	3,50%	Peter Freme
	47510	100%	50 000	100%	

Justeras:

