

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Onsdag den 20 november 2013

Plats Vadstena klosterhotel

Närvarande

Beslutande
Lars Öhman
Anders Agnemar
Urban Tellström
Lars G Karlsson
Tommy Palmqvist

Övriga
Lena Davidsson
Gertrud Hermelin
Dick Isaksson
Arne Sjöberg
Lars Larenius vd

- § 90 Ordförande, Lars Öhman, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 91 Tommy Palmqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 92 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 103 nya redovisningsregler samt § 104 extra styrelsemöte.
- § 93 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 94 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 30 september 2013 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 95 **SEKRETESS**
- § 96 VD redovisade statistik över driftkostnader per kvadratmeter för perioden 2008-2013.
- § 97 VD lämnade lägesrapport över förvaltningsuppdrag kommunfastigheter.
- § 98 VD sammanfattade tidigare redovisning över produktionskostnadskalkyl samt lönsamhetsberäkning för den planerade nyproduktionen.
- § 99 Styrelsen fastställde policy kring sponsring. En mindre ändring av redaktionell karaktär gjordes jämfört med utskickat förslag. Policyn bifogas protokollet som bilaga.



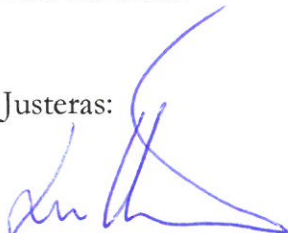
- § 100 VD redovisade uthyrningsläget. Per den 1 november finns 11 tomma lägenheter varav två vakanta.
- § 101 VD informerade kort om pågående samt planerade underhållsarbeten.
- § 102 VD lämnade lägesrapport över tillgängliga likvida medel.
- § 103 **Styrelsen beslutar att VFAB ska börja tillämpa nya redovisningsregler, K3, från den 1 januari 2013.**
- § 104 **Styrelsen beslutar att hålla ett extra styrelsemöte per telefon måndagen den 9 december kl 16:00. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndag den 16 december kl 08:30.**
- § 105 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

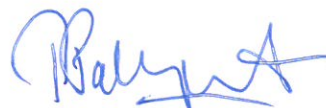


Lars Larenius

Justeras:



Lars Öhman



Tommy Palmqvist

POLICY – SPONSRING

Vadstena Fastighets AB (VFAB) är kommunägt och omfattas av såväl kommunallagen som aktiebolagslagen. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer samtidigt som verksamheten är underordnad kommunfullmäktige i Vadstena.

I VFAB:s uppdrag ingår att utveckla Vadstena kommun som attraktiv bostadsort. Ett stort och varierat föreningsliv bidrar till att göra kommunen attraktiv. Det ligger därför i bolagets intresse att stötta föreningslivet.

VFAB:s definition av sponsring bygger på Regeringsrättens¹ beskrivning:

Med sponsring förstås i regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur.

För att sponsring skall utgöra en skattemässigt avdragsgill kostnad ställs krav på motprestation från den som erhåller bidrag. Värdet av motprestationen skall vara lika stort som det lämnade bidraget. Exempel på motprestation kan vara annonsplats eller biljetter till evenemang. Sponsring som inte innehåller motprestation räknas som gåva och är inte skattemässigt avdragsgill kostnad.

För att VFAB skall lämna bidrag i form av sponsring gäller följande:

- Bidrag lämnas enbart till förening av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur.
- Föreningen skall ha sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Vadstena kommun.
- En väsentlig del av föreningens verksamhet skall riktas mot barn och ungdomar.
- Utgiften skall vara skattemässigt avdragsgillt för VFAB.
- Max belopp är 7 500 kr per förening och år. Bidragets exakta storlek bestäms av vd och marknadsansvarig gemensamt.

Denna policy är fastställd av styrelsen för Vadstena Fastighets AB vid sitt möte den 20 november 2013.

Vadstena den 29 oktober 2013

Vadstena Fastighets AB

Lars Larenius

¹ RÅ 2000 ref 31 I (Procordia)