

## Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid	Måndag den 27 januari 2014
Plats	Hovsvägen 2 C
Närvarande	<b>Beslutande</b> Lars Öhman Anders Agnemar § 1-9 Urban Tellström Lars G Karlsson Tommy Palmqvist Lena Davidsson § 10-20

### Övriga

Gertrud Hermelin	
Lena Davidsson	
Arne Sjöberg	
Anders Hedeberg	
Lars Larenius	vd,
David Lindström	§ 8-9
Annette Ohlsson	§ 14

- § 1 Ordförande, Lars Öhman, förklarade sammanträdet öppnat samt hälsade Anders Hedeberg välkommen som ny styrelsesuppleant efter Fredrik Mildh. Anders är adjungerad i styrelsen till dess han valts på årsstämman i maj 2014.
- § 2 Urban Tellström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Föreslagen dagordning **godkändes med tillägg för** § 6, rapport utbildningsinsatser samt § 17, remiss bostadsförsörjningsprogram. Styrelsen korrigerade samtidigt ordningsföljden för punkterna på dagordningen.
- § 4 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 5 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 16 december 2013 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 6 VD rapporterade från genomförda samt planerade utbildningsinsatser inom bolaget. Under 2013 har bolaget genomfört utbildningsinsatser för ca 400 tkr.
- § 7 VD lämnade lägesrapport inklusive resultatprognos över bokslut för 2013.
- § 8 VD tillsammans med David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningen av kommunfastigheterna.
- § 9 David Lindström redovisade inrapporterade tillbud under 2013.



- § 10 VD lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder inom kvarteret Asylen 10.
- § 11 **2014 års arbetsordning för styrelsen fastställdes enligt utskickat förslag.**
- § 12 **Styrelsen fastställde vd-instruktion för 2014 enligt utskickat förslag.**
- § 13 **Styrelsen fastställde finanspolicy för 2014 inklusive mål för bland annat genomsnittlig kreditbindningstid, likviditet samt ränterisk.**
- § 14 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget. Per den 1 januari 2014 finns åtta tomma lägenheter varav tre vakanta. Annette informerade samtidigt om bolagets samarbetet med kommunen i vissa bostadssociala frågor.
- § 15 VD redovisade pågående samt planerade underhållsarbeten.
- § 16 VD redovisade tillgängliga likvida medel.
- § 17 VFAB har fått förslag till bostadsförsörjningsprogram för Vadstena kommun på remiss. Svar skall lämnas senast 15 februari. **Beslutades att remissvar skrivs under av ordförande och vd.**
- § 18 VD lämnade lägesrapport över arbetet med att införa nya redovisningsregler, K3, som gäller för bokslutet 2013.
- § 19 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 3 mars kl 08:30.**
- § 20 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Lars Larenius

Justeras:



Lars Öhman



Urban Tellström