

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 26 januari 2015

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Lars Öhman
Anders Agnemar
Urban Tellström
Tommy Palmqvist
Anders Hedeberg

Övriga

Lena Davidsson
Arne Sjöberg
Dick Isaksson
Lars Larenius vd
Mats Wahrén § 1-12
Martin Nyström § 1-12
David Lindström § 12
Sten Gustafsson § 13,14,16
Annette Ohlsson § 15

- § 1 Ordförande, Lars Öhman, förklarade sammanträdet öppnat. Lars G Karlsson har begärt utträde ur VFAB:s styrelse varför Anders Hedeberg utsågs till ordinarie ledamot vid dagens sammanträde.
- § 2 Tommy Palmqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 19, utbyggnad bredband.
- § 4 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 5 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöten den 8 december och 9 december 2014 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 6 **2015 års arbetsordning för styrelsen fastställdes enligt utskickat förslag. Bifogas till protokollet.**
- § 7 **Styrelsen fastställde vd-instruktion för 2015 enligt utskickat förslag. Bifogas till protokollet.**
- § 8 **Styrelsen fastställde finanspolicy för 2015 inklusive mål för bland annat genomsnittlig kreditbindningstid, likviditet samt ränterisk.**

- § 9 **Styrelsen fastställde budget 2015** för VFAB efter avslutade hyresförhandlingar.
- § 10 Vd lämnade lägesrapport över bokslutet inklusive resultatprognos.
- § 11 Vd redovisade rapport från revisorernas förvaltningsrevision.
- § 12 Vd tillsammans med David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningen av kommunfastigheterna.
- § 13 Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad ombyggnad av kv. Hotellet 11. Styrelsen konstaterade att ombyggnadsalternativen påverkas av uthyrningsläget i polishuset samt kommunens planer för Rådhusstorgets utveckling. Även den s.k. Mauritzonska donationen berörs av ombyggnadsplanerna. **Styrelsen gav därför vd i uppdrag** att tillskriva kommunen angående såväl torget som polishuset och Mauritzonska donationen.
- § 14 Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder inom kvarteret Asylen 10. Detaljplanen är under utställning och ska behandlas av Bygg- och miljönämnden i mars.
- § 15 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget. Per den 1 januari 2015 finns sex tomma lägenheter varav två vakanta.
- § 16 Sten Gustafsson redovisade pågående samt planerade underhållsarbeten.
- § 17 Vd redovisade tillgängliga likvida medel samt saldo på skattekontot.
- § 18 Vd rapporterade kring uthyrningsläget avseende lokalen på Slottsgatan 1.
- § 19 Vd lämnade lägesrapport över planerad utbyggnad av fiber till alla lägenheter. Arbetet utförs under 2015.
- § 20 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 9 mars kl 13:00.**
- § 21 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Lars Öhman

Tommy Palmqvist