

## **Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.**

**Tid** Måndag den 12 december 2016

**Plats** VFAB:s kontor, Hovsvägen 2 C

**Närvarande** **Beslutande**  
Anders Hedeberg  
Bengt-O Pettersson  
Eva Mattsson  
Arne Sjöberg  
Urban Tellström

### **Övriga**

Maria Johansson-Gray  
Dick Isaksson  
Per Ginning  
Martin Nyström  
Lars Larenius vd, ej § 142  
Sten Gustafsson § 139  
Leif Samuelsson § 139  
David Lindström § 141

§ 128 Ordförande, Anders Hedeberg, förklarade sammanträdet öppnat samt konstaterade att Eva Mattsson tjänstgör som ordinarie ledamot vid dagens möte.

§ 129 Arne Sjöberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 130 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 131 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.

§ 132 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöten den 15 november och 22 november 2016 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 133 VD redovisade uthyrningsläget per den 1 december 2016. Totalt finns åtta tomma lägenheter varav fem vakanta. Vakanserna beror på pågående renoveringar.

§ 134 VD redovisade pågående underhållsarbeten.

§ 135 VD informerade om finansiering och skatter.

- § 136 VD redovisade personalförändringar inom administrationen, dels på grund av pensionsavgång, dels på grund av tillkommande arbetsuppgifter i samband med bland annat skollokalsprojektet.
- § 137 VD redovisade resultatprognos inför bokslutet 2016.
- § 138 **Styrelsen fastställde budget samt 3-årsplan efter avslutad hyresförhandling.**
- § 139 Sten Gustafsson och Leif Samuelsson lämnade lägesrapport över nyproduktion av bostäder.
- § 140 VD lämnade lägesrapport kring nya kommunala bolag.
- § 141 David Lindström lämnade lägesrapport kring förvaltningsuppdrag samt skollokalsprojektet.
- § 142 **Styrelsen utvärderade vd samt gav ordförande i uppdrag att lämna feedback.**
- § 143 **Styrelsen beslutade om följande mötestider för 2017:**
- |               |               |                 |                             |                |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| <b>23 jan</b> | <b>6 mars</b> | <b>24 april</b> | <b>29 maj (heldag)</b>      | <b>19 juni</b> |
| <b>28 aug</b> | <b>25 sep</b> | <b>23 okt</b>   | <b>27-28 nov (heldagar)</b> | <b>11 dec</b>  |
- Ordinarie möten startar kl 13:30 och anordnas på bolagets kontor, Hovsvägen 2 C. Årsstämma blir den 29 maj.**
- § 144 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Arne Sjöberg