

## Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 11 december 2017

Plats VFAB:s kontor, Hovsvägen 2 C

Närvarande

**Beslutande**

Arne Sjöberg ordf.

Dick Isaksson

Eva Mattsson

Bengt O Pettersson

Urban Tellström

**Övriga**

Frida Edholm

Lena Davidsson

Per Ginning

Martin Nyström

Lars Larenius vd, ej § 162

Annette Ohlsson § 157

- § 149 Arne Sjöberg förklarade mötet öppnat. Dick Isaksson utsågs till ordinarie ledamot vid dagens möte.
- § 150 Eva Mattsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 151 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 165 och § 166
- § 152 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 153 Föregående protokoll är ej justerat.
- § 154 Vd redovisade uthyrningsläget. Per den 1 december 2017 finns 13 tomma lägenheter varav tre vakanta.
- § 155 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 156 VD informerade om finansiering och skatter.
- § 157 Annette Ohlsson redovisade bolagets bostadskö samt effekter p.g.a. den uteblivna byggnationen på Asylen. Vd redovisade ekonomiska effekter m.a.a. kostnader för detaljplan. Enligt gällande planavtal kan bolaget fakturera en del av kostnaden till kommunen. Vd lämnade samtidigt prognos för årsresultatet inklusive kostnader för Asylens detaljplan.

- § 158 Vd redovisade budget 2018 samt treårsplan 2018-2020. **Styrelsen beslutade anta såväl budget som treårsplan.** Vid nästa styrelsemöte redovisas verksamhetsplan för 2018-2020.
- § 159 Vd lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion.
- § 160 Vd informerade om behov av kapitalisering av Vadstena förvaltnings AB. **Styrelsen gav vd i uppdrag att arbeta fram förslag till nästa styrelsemöte.**
- § 161 Vd redovisade statistik över arbetsskador och tillbud för 2017.
- § 162 **Styrelsen utvärderade vd samt gav ordförande i uppdrag dels att genomföra lönerrevision enligt styrelsens intentioner samt dels att lämna feedback efter mötet.**
- § 163 **Styrelsen beslutade om följande mötestider för 2018:**
- |         |           |          |        |         |        |
|---------|-----------|----------|--------|---------|--------|
| 29 jan  | 5 mars    | 23 april | 21 maj | 18 juni | 27 aug |
| 24 sept | 12-13 nov | 10 dec   |        |         |        |
- Årsstämma hålles den 21 maj.**
- § 164 Vd informerade om kommande förändring av styrelsens sammansättning.
- § 165 Vd samt ordförande lämnade lägesrapport om den s.k. kolonilottstomten.
- § 166 Vd informerade om pågående granskning av bolagets inköpsrutiner och tillämpningen av LOU som genomförs av lekmannarevisionens sakkunnigbiträden.
- § 167 **Nästa möte kommer att hållas måndagen den 29 januari 2018 kl 13:15 på Hovsvägen 2 C.**
- § 168 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Arne Sjöberg

Eva Mattsson