

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 29 januari 2018

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Arne Sjöberg
Maria Johansson Gray
Dick Isaksson
Bengt O Pettersson
Urban Tellström

Övriga

Gertrud Hermelin
Eva Mattsson
Per Ginning
Martin Nyström
Lars Larenius vd
Annette Ohlsson § 8

- § 1 Ordförande, Arne Sjöberg, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 VD informerade om pågående ändring av styrelsens sammansättning. Samtidigt konstaterade styrelsen att lekmanne revisorerna har rätt att närvara på styrelsemöten.
- § 3 Dick Isaksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 4 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 15 Vadstena Forum.
- § 5 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 6 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 21 november, 5 och 11 december 2017 gick igenom och lades till handlingarna.
- § 7 a **2018 års arbetsordning för styrelsen fastställdes enligt utskickat förslag. Bifogas till protokollet.**
- § 7 b **Styrelsen fastställde vd-instruktion för 2018 enligt utskickat förslag. Bifogas till protokollet.**
- § 7 c **Styrelsen fastställde finanspolicy för 2018 inklusive mål för bland annat genomsnittlig kreditbindningstid, likviditet samt ränterisk. Bifogas till protokollet.**

- § 8 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget. Per den 1 januari 2018 finns tio tomma lägenheter varav en vakant. Annette lämnade samtidigt en lägesrapport med anledning av GDPR, som är en kommande ny lagstiftning kring hantering av personuppgifter.
- § 9 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 10 VD informerade om finansiering och skatter.
- § 11 VD informerade om bokslutsarbetet samt lämnade preliminär resultatprognos.
- § 12 VD redovisade övergripande verksamhetsplan avseende 2018.
- § 13 Vd lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder. **Styrelsen gav vd i uppdrag** att anordna studiebesök på lämpligt trygghetsboende under våren 2018.
- § 14 VD informerade om nya arvodesregler för styrelse och suppleanter.
- § 15 VD tillsammans med Bengt O Pettersson informerade om planeringsarbetet inför Vadstena Forum. VFAB bidrar ekonomiskt med 50 tkr. till konferensen.
- § 16 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 5 mars kl 13:15 på Hovsvägen 2 C.**
- § 17 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Arne Sjöberg

Dick Isaksson