

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

**Tid** Måndag den 23 april 2018

**Plats** Hovsvägen 2 C

**Närvarande** **Beslutande**  
Arne Sjöberg  
Dick Isaksson  
Eivor Folkesson  
Bengt O Pettersson  
Urban Tellström

### **Övriga**

Gertrud Hermelin  
Lena Davidsson  
Eva Mattsson  
Martin Nyström  
Lars Larenius vd  
Stefan Sundström § 36  
Leif Samuelsson § 38

- § 26 Mötets ordförande, Arne Sjöberg, förklarade sammanträdet öppnat samt konstaterade att Eivor Folkesson tjänstgör som ordinarie ledamot vid dagens sammanträde.
- § 27 Eivor Folkesson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 28 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 43 Vadstena Forum samt § 44 elevhem på K1:an.
- § 29 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 30 Föregående mötesprotokoll från möten den 29 januari och 5 mars gicks igenom och lades till handlingarna
- § 31 Vd föredrog revisionsrapport från bokslutsarbetet.
- § 32 Vd redovisade uthyrningsläget. Per den 1 april finns tio tomma lägenheter varav fyra vakanta. Omflyttningsstatistik över helåret 2017 delades ut samt behandlas på kommande möte.
- § 33 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 34 VD informerade om finansiering och skatter.

- § 35 Vd föredrog rapport från Deloitte som på uppdrag av lekmannarevisorerna granskat bolagets hantering av upphandlingar. Styrelsen diskuterade rapportens slutsatser och rekommendationer **samt gav vd i uppdrag** att lämna åtgärdsförslag till nästa styrelsemöte inför styrelsens svarsyttrande.
- § 36 Styrelsen diskuterade Asylenparkens framtida utformning. Till grund för diskussionen låg dels en skrivelse från Bengt O Pettersson och Eva Mattsson samt dels ett omdaningsförslag utarbetat av en trädgårdsarkitekt som Stefan Sundström redovisade. Ärendet återkommer på styrelsemöten framöver.
- § 37 Vd informerade om uppsagda lokaler i Borghamn.
- § 38 Vd tillsammans med Leif Samuelsson informerade om planerad nyproduktion, dels trygghetsboende på f.d. Kolonilotten samt parhus på Drottningmarken.
- § 39 Vd rapporterade kring genomförda samt planerade åtgärder i syfte att hålla ned kostnadsutvecklingen inom bolaget.
- § 40 Vd informerade inför beslut om kvittningsemission på årsstämman i dotterbolaget Vadstena förvaltnings AB. **Styrelsen beslutade ge fullmakt åt ordförande Arne Sjöberg att agera som ägarombud på dotterbolagets årsstämma.**
- § 41 Vd lämnade lägesrapport över arbetet med GDPR samt informerade om förslag till ny digital hantering av styrelsens administration. Respektive styrelsemedlem prövar funktionerna innan nästa möte som underlag till kommande beslut.
- § 42 **Styrelsen beslutade genom ställningsfullmakt att ge rätt till Linnéa Ruteby att teckna bolagets firma på hyresgästintyg.**
- § 43 Vd informerade inför Vadstena Forum. Styrelsemedlemmar som vill delta anmäler sig till vd och VFAB betalar deltagaravgiften.
- § 44 Vd lämnade lägesrapport över verksamhet som bedrivs i K1:an.
- § 45 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 21 maj kl 13:15 på Hovsvägen 2 C. Samma dag kl 17:00 genomförs årsstämman.**
- § 46 Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Arne Sjöberg

Eivor Folkesson