

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndagen den 4 mars 2019

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Magnus Gustafsson
Dick Isaksson
Gertrud Hermelin
Bengt O Pettersson
Urban Tellström

Övriga

Eivor Folkesson
Lena Davidsson ej § 24
Fredrik Almcrantz
Lars Larenius vd
Martin Nyström
Jennifer Howell § 23
Leif Samuelsson § 24

- § 17 Styrelsens ordförande, Magnus Gustafsson, förklarade sammanträdet öppnat samt konstaterade att Gertrud Hermelin tjänstgör som ordinarie ledamot vid dagens sammanträde.
- § 18 Gertrud Hermelin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 19 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 27 rapport från pensionärsrådet.
- § 20 Lena Davidsson anmälde jäv avseende § 24, nyproduktion.
- § 21 Föregående mötesprotokoll från mötet den 21 januari 2019 anmäldes justerat och lades till handlingarna.
- § 22 Vd lämnade rapport över verksamheten inklusive statistik outhyrt.
- § 23 **VD tillsammans med Jennifer Howell redovisade årsredovisning. Styrelsen beslutade enhälligt godkänna årsredovisningen inklusive förslag till vinstdisposition samt undertecknade densamma.**

Styrelseledamoten Bengt O Pettersson noterade följande avvikande mening:

Transaktionen med koncernbidrag från Vadstena förvaltnings AB till Vadstena fastighets AB anser jag vara olämplig. Det uppkomna driftsresultatet i Vadstena förvaltnings AB som "resultat efter finansiella poster" anser jag ska hanteras mellan bolaget och dess

uppdragsgivare Vadstena kommun utan inblandning av Vadstena fastighets AB i sin roll som moderbolag till Vadstena förvaltnings AB.

- § 24 Vd tillsammans med Leif Samuelsson informerade om planerad nyproduktion. Lägesrapporten omfattade pågående projekt avseende trygghetsboende, parhus på Drottningmarken samt ny vårdcentral på BS-området. Bolaget har erhållit kompletterande markanvisning som möjliggör ytterligare bebyggelse av parhus på Drottningmarkens etapp 2. **VD fick i uppdrag** att till nästa möte redovisa slutligt beslutsunderlag avseende nyproduktion av trygghetsboende.
- § 25 Styrelsen beslutade bordlägga redovisning kundenkät gentemot referensdatabas till kommande möte.
- § 26 Vd lämnade lägesrapport över arbetet med GDPR.
- § 27 Bengt O Pettersson informerade efter möte med kommunala pensionärsrådet där mötespunkter med påverkan på VFAB behandlats.
- § 28 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 29 april 2019.**
- § 29 Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Magnus Gustafsson

Gertrud Hermelin