

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid	Tisdag den 5 november 2019	
Plats	Himmelsby konferens, Mantorp	
Närvarande	Beslutande Magnus Gustafsson Katarina Öhman Lena Davidsson Per Ginning Bengt O Pettersson	Övriga Eivor Folkesson Dick Isaksson Lars Larenius vd

- § 104 Styrelsens ordförande, Magnus Gustafsson, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 105 Katarina Öhman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 106 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 112.
- § 107 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 108 Efter genomgång av alla ingående parametrar och mål i affärsplanen **gav styrelsen vd i uppdrag** att formulera förslag till affärsplan för perioden 2020-2024. Affärsplanen byggs upp utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling som är ekonomi, miljö och den sociala dimensionen.
- § 109 Styrelsen beslutade anta Digitaliseringsstrategi enligt utsänt förslag.
- § 110 Vd rapporterade över verksamheten inklusive arbetet med att förnya förvaltningsavtalet mellan Vadstena förvaltnings AB och kommunen.
- § 111 Vd informerade om förutsättningar samt målbild inför kommande hyresförhandlingar. Styrelsen godkände informationen inklusive förväntat förhandlingsresultat.
- § 112 Styrelsen diskuterade informationshanteringen gentemot kommunen avseende förvaltningsavtalet med anledning av uttalanden i massmedia. Styrelsen konstaterar att VFAB agerat i enlighet med avtalets innebörd.
- § 113 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 9 december på Hovsvägen 2 C.**



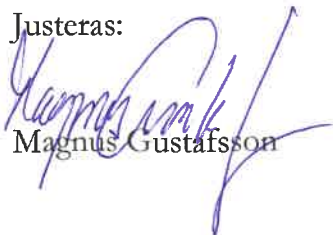
§ 114 Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:



Lars Larenius

Justeras:



Magnus Gustafsson



Katarina Öhman