

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 9 december 2019

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Magnus Gustafsson
Katarina Öhman
Lena Davidsson
Per Ginning
Bengt O Pettersson

Övriga

Eivor Folkesson
K-G Dybing
Dick Isaksson
Lars Larenius
Leif Samuelsson

vd, ej § 123

§ 122

§ 115 Styrelsens ordförande, Magnus Gustafsson, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 116 Bengt O Pettersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 117 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 118 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.

§ 119 Föregående mötesprotokoll från möten den 23 september och 5 november anmäldes justerade samt lades till handlingarna.

§ 120 Vd redovisade ekonomisk treårsplan 2020-2022 samt uppföljning resultat 2019. **Styrelsen beslutade anta treårsplanen inklusive budget 2020.** Beträffande övergripande avkastningskrav för stadshuskoncernen och dess påverkan på VFAB inväntar styrelsen kommande dialog med moderbolaget.

§ 121 Vd rapporterade över verksamheten inklusive statistik outhyrt.

§ 122 Vd tillsammans med Leif Samuelsson lämnade lägesrapport över pågående nybyggnadsprojekt. Reviderad investeringskalkyl för trygghetsbostäderna redovisades. Bolaget har erhållit bygglov inför kommande byggstart av parhus.



§ 123 Styrelsen utvärderade vd samt gav ordförande i uppdrag att lämna feedback. Styrelsen gav samtidigt ordförande mandat att slutföra lönerevision utifrån av styrelsen satta ramar. Ny lön för vd gäller från den 1 januari 2020.

§ 124 Styrelsen beslutade om följande mötesdagar 2020

20 jan formalia plus affärsplan	24 feb bokslut
20 april fokus kund	8 juni fokus miljö
7 sept fokus omvärld	19-20 okt fokus ekonomi
7 dec avrundning verksamhetsåret	

§ 125 Nästa möte kommer att hållas måndag den 20 januari 2020.

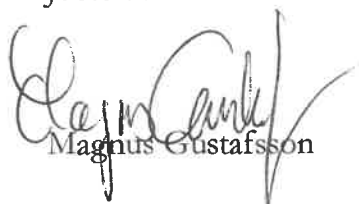
§ 126 Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:



Lars Larenius

Justeras:



Magnus Gustafsson



Bengt O Pettersson