

## Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

**Tid** Måndag den 10 december 2018

**Plats** Hovsvägen 2 C

**Närvarande** **Beslutande**  
Arne Sjöberg  
Dick Isaksson  
Bengt O Pettersson  
Eivor Folkesson  
Lena Davidsson

### Övriga

Gertrud Hermelin

Lars Larenius vd, ej § 130

Leif Samuelsson § 126

David Lindström § 137

§ 117 Styrelsens ordförande, Arne Sjöberg, förklarade sammanträdet öppnat samt konstaterade att Eivor Folkesson och Lena Davidsson tjänstgör som ordinarie ledamöter vid dagens sammanträde.

§ 118 Lena Davidsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 119 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för §137 SABO:s klimatinitiativ § 138 Borghamn, samt § 139 Wasagården.

§ 120 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.

§ 121 Föregående mötesprotokoll från mötet den 24 september gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 122 Vd redovisade uthyrningsläget. Per den 1 december finns sju tomma lägenheter varav två vakanta.

§ 123 VD redovisade pågående underhållsarbeten.

§ 124 VD informerade om finansiering och skatter.

§ 125 VD informerade om budget 2019 samt treårsplan 2019-2021. Beslut fattas på kommande styrelsemöte.

§ 126 Vd tillsammans med Leif Samuelsson informerade om planerad nyproduktion. Lägesrapporten omfattade pågående projekt avseende trygghetsboende, parhus på Drottningmarken samt ny vårdcentral på BS-området. **Styrelsen gav vd i uppdrag** att tillskriva kommunen angående kommunal borgen för trygghetsboendet.

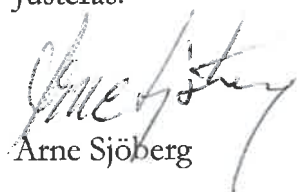
- § 127 Vd lämnade lägesrapport över arbetet med GDPR.
- § 128 **Styrelsen beslutade anta ny uthyrningspolicy i enlighet med utsänt förslag.**
- § 129 Styrelsens ordförande lämnade särskild information till styrelsen
- § 130 **Styrelsen utvärderade vd samt beslutade om lönerevision för vd från den 1 januari 2019.**
- § 131 Vd informerade om arbetsskadestatistik avseende 2018.
- § 132 **Styrelsen beslutade om följande mötesdagar för 2019:**  
21 jan, 4 mars, 29 apr, 20 maj, 17 jun, 19 aug, 23 sep, 9 dec. (alla möten startar kl 13:15) samt en planeringsdag den 11 nov.
- § 133 **Styrelsen beslutade genom ställningsfullmakt att ge rätt till Pia Björkman att teckna bolagets firma på hyresgästintyg.**
- § 134 Vd informerade om den nya digitala styrelseportalen.
- § 135 Vd lämnade lägesrapport om pågående kundenkät.
- § 136 Vd informerade om kommande åtgärder i Asylenparken med fokus på belysning och sittbänkar/grillplatser. På initiativ från ordförande diskuterades även hushållsnära källsortering i innerstaden.
- § 137 David Lindström lämnade kompletterande information som underlag för kommande beslut om bolaget ska ansluta sig till SABO:s klimatinitiativ.
- § 138 Styrelsen diskuterade tomten där hyreshuset med adress Borghamnsvägen 5 tidigare låg. Styrelsen ställer sig positiv till att eventuellt stycka av del av fastigheten Västerlösa 1:58 för att sälja till Vadstena kommun.
- § 139 Vd informerade styrelsen om att Vadstena kommun sagt upp hyresavtalet avseende Wasagården för villkorsändring.
- § 140 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 21 januari 2019.**
- § 141 Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:



Lars Larenius

Justeras:



Arne Sjöberg



Lena Davidsson