

2018-12-05

§ 104 – 110

TORNBERGET

Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

**PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE**

2018-12-05

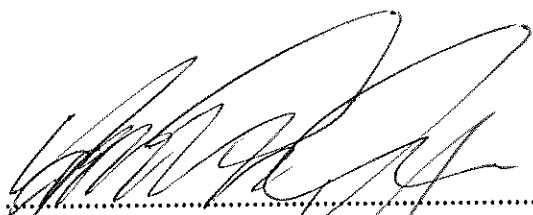
**Närvarande**

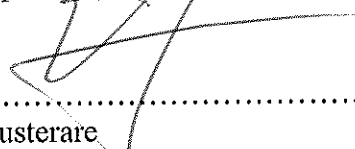
Jan Andersson, ordförande  
Pehr-Johan Fager, ledamot  
Olle Höglund, ledamot  
Krister Selling, tjänstgörande suppleant  
Nina Wahlberg, suppleant

Anna Grimfors, konsult, Nordic Investor Services AB § 107

**Övriga  
deltagande:**

**Underskrifter:**

  
.....  
Jan Andersson, protokollförare

  
.....  
Olle Höglund, justerare

2018-12-05

§ 104 – 110

---

§ 104

**Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

---

2018-12-05

§ 104 – 110

§ 106

**Godkännande av dagordning**

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning

**Ärenden**

3. Utvärdering VD och styrelsens arbetssätt
4. Övriga frågor
5. Nästa möte, 23 januari 2019

*Styrelsen godkänner dagordningen.*

---

2018-12-05

§ 104 – 110

§ 107

**Utvärdering VD och styrelsens arbetssätt (bilaga)**

Anna Grimfors från Nordic Investor Services redogör för utsänt ärende gällande utvärderingen av VD och styrelsens arbetssätt.

**Resultatsammanfattning**

Utvärderingen utvisar överlag en klar förbättring inom nästan samtliga områden jämfört med föregående år. Det finns en gemensam och väl förankrad kunskap om uppdrag och ändamål för bolaget inom styrelsen. Strategiarbetet kan utvecklas vidare och bland annat inkludera omvärldsbevakning, möjligheter till lämplig fortbildning och innehålla diskussion om bolagets utmaningar framöver. Därutöver bör styrelsen diskutera igenom tidsallokering av styrelsetiden särskilt gällande uppföljning av bolagsledningen.

*Styrelsen godkänner rapporten samt beslutar att ge VD i uppdrag att ta upp ärendet på nästa styrelsemöte för ställningstagande och åtgärder.*

2018-12-05

§ 104 – 110

---

§ 108

Övrigt

Föreslog styrelsens ordförande att styrelsens möte i februari skulle flyttas till tisdag 19 februari.

*Beslöt styrelsen enligt förslaget.*

---

2018-12-05

§ 104 – 110

---

§ 109

**Nästa möte**

Nästa möte äger rum den 23 januari.

---

2018-12-05

§ 104 – 110

---

§ 110

**Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

---

Justering

