

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 29 augusti 2016

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Anders Hedeberg
Mats Wahrén
Bengt-O Pettersson
Arne Sjöberg
Urban Tellström

Övriga

Lena Davidsson
Dick Isaksson
Eva Mattsson
Gertrud Hermelin
Per Ginning
Lars Larenius vd
Annette Ohlsson § 72
David Lindström § 77

- § 67 Ordförande, Anders Hedeberg, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 68 Mats Wahrén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 69 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 70 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 71 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 23 maj 2016 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 72 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget per den 1 augusti 2016. Totalt finns elva tomma lägenheter varav fyra vakanta. Vakanserna beror på pågående reoveringar.
- § 73 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 74 VD informerade om finansiering och skatter. Beslut om utökning av borgensramen med 15 mkr till totalt 193,5 mkr har ännu inte fattats av fullmäktige (ärende på kommande möte).

- § 75 VD lämnade lägesrapport inklusive de delar som PwC arbetar med i syfte att ta fram beslutsunderlag inför bildandet av nya bolag.
- § 76 VD lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder.
- § 77 David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningsuppdraget gentemot kommunen.
- § 78 VD lämnade lägesrapport inför delårsbokslut.
- § 79 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 26 september kl 13:30 på Hovsvägen 2 C. Innan mötet sker studiebesök vid bolagets nyproducerade LSS-boende.**
- § 80 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Mats Wahrén