

## Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

<b>Tid</b>	<b>Måndagen den 17 juni 2019</b>	
<b>Plats</b>	<b>Hovsvägen 2 C</b>	
<b>Närvarande</b>	<b>Beslutande</b>	<b>Övriga</b>
	Magnus Gustafsson	Eivor Folkesson
	Katarina Öhman	Dick Isaksson
	Per Ginning	K-G Dybing
	Bengt O Pettersson	Dag Källman
	Lena Davidsson	Lars Larenius, vd

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

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

§ 70 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 71 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.

§ 72 Föregående mötesprotokoll från mötet den 20 maj 2019 anmälde justerat samt lades till handlingarna.

§ 73 Vd rapporterade över verksamheten inklusive statistik outhyrt.

§ 74 Vd lämnade lägesrapport över pågående nybyggnadsprojekt. Förvaltningsrätten i Linköping har ännu inte publicerat dom i mål avseende upphandling för kommande byggnation av parhus. Projektering inför byggstart av trygghetsbostäderna på f.d. kolonilotten pågår för fullt. Styrelseledamoten Bengt O Pettersson anmälde följande avvikande mening angående byggnationen av trygghetsboendet.:

*”Mot bakgrund av den förändrade marknadssituationen med anledning av Bovierans etablering framför ledamoten Bengt-O Petersson att frågan om Trygghetsboende på Kalkbagstomten i VFAB:s regi skall återremitteras till ägarna för översyn och eventuell revidering av konceptet avseende bl.a. 70 årsgränsen som är angiven i Riktlinjerna för trygghetsboende, möjligheten att göra en fördelning av antalet trygghetsbostäder och ”vanliga” bostäder i fastigheten etc. Om projektet genomföres med oförändrat koncept reserverar ledamoten sig mot det beslutet. Reservationen gäller konceptet och inte byggnationen av de 30 lägenheterna.”*

§ 75 Vd lämnade fördjupad redovisning av kundenkäten inklusive jämförelse med referensdatabas.

§ 76 Ordförande informerade om en skrivelse som inkommit avseende Asylén. Skrivelsen överlämnas till vd för handläggning.

§ 77 Nästa möte kommer att hållas måndag den 19 augusti 2019.

§ 78 Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:



Lars Larenius

Justeras:



Magnus Gustafsson



Lena Davidsson