

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Tisdag den 18 mars 2014

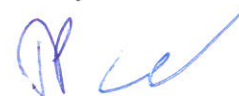
Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Lars Öhman
Anders Agnemar
Urban Tellström
Tommy Palmqvist
Dick Isaksson

Övriga

Anders Hedeberg
Lars Larenius vd
David Lindström § 27

- § 21 Ordförande, Lars Öhman, förklarade sammanträdet öppnat samt konstaterade att Dick Isaksson tjänstgör som ordinarie ledamot vid dagens sammanträde.
- § 22 Tommy Palmqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 23 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 24 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 25 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 27 januari 2014 gick igenom och lades till handlingarna.
- § 26 VD föredrog årsredovisning för 2013. Resultatet före skatt blev en vinst om 1 374 tkr. **Styrelsen beslutade att godkänna bokslutet samt underteckna årsredovisningen.**
- § 27 VD tillsammans med David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningen av kommunfastigheterna. Samtidigt redovisades besiktningsrapport från Dalstugan. **Med anledning av redovisade brister gav styrelsen vd i uppdrag att tillskriva kommunen och påtala bristerna.**
- § 28 VD lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder inom kvarteret Asylen 10.
- § 29 VD redovisade uthyrningsläget. Per den 1 mars 2014 finns fyra tomma lägenheter varav två vakanta. **Redovisning årsstatistik avseende omflyttningar bordlades till nästa möte.**



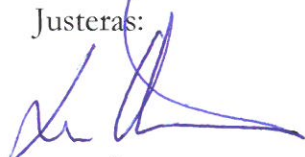
- § 30 VD redovisade pågående samt planerade underhållsarbeten.
- § 31 VD redovisade tillgängliga likvida medel.
- § 32 VD rapporterade kort inför årsstämman.
- § 33 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 26 maj kl 14:00. Årsstämma genomförs samma dag kl 17:00.**
- § 34 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

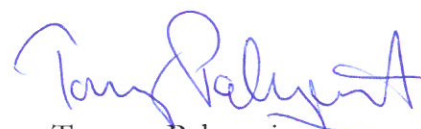


Lars Larenius

Justeras:



Lars Öhman



Tommy Palmqvist