

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 26 maj 2014

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Lars Öhman
Anders Agnemar
Urban Tellström
Lars G Karlsson
Tommy Palmqvist

Övriga

Arne Sjöberg
Dick Isaksson
Anders Hedeberg
Lena Davidsson § 41-51
Lars Larenius vd
David Lindström § 41
Sten Gustafsson § 42,43,45,48

- § 35 Ordförande, Lars Öhman, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 36 Anders Agnemar utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 37 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 38 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 39 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 18 mars 2014 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 40 VD redovisade treårsplan och likviditetsbudget efter konvertering till K3-regelverket.
- § 41 VD tillsammans med David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningen av kommunfastigheterna.
- § 42 VD tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder inom kv. Asylen 10.
- § 43 Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad ombyggnad av Konsumbutik inom kv. Hotellet 11. Styrelseordförande fick i uppdrag att kontakta KF i frågan.



- § 44 VD redovisade uthyrningsläget. Per den 1 maj 2014 finns nio tomma lägenheter varav två vakanta.
- § 45 Sten Gustafsson redovisade pågående samt planerade underhållsarbeten.
- § 46 VD redovisade tillgängliga likvida medel.
- § 47 VD rapporterade kort inför årsstämman.
- § 48 Styrelsen har erhållit en skrivelse från ett antal hyresgäster inom kv. Asylen 10 som är missnöjda med funktionen i befintlig porttelefonanläggning. Sten Gustafsson lämnade redogörelse för genomförda åtgärder med anledning av skrivelsen och tidigare inkomna klagomål.
- § 49 VD informerade kort om kommunens arbete med nytt bostadsförsörjningsprogram.
- § 50 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 8 september kl 08:30.**
- § 51 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Lars Öhman

Anders Agnemar