

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 8 september 2014

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Lars Öhman
Anders Agnemar
Urban Tellström
Lars G Karlsson
Dick Isaksson

Övriga

Arne Sjöberg
Lena Davidsson
Gertrud Hermelin
Lars Larenius vd
David Lindström § 58, 65
Sten Gustafsson § 59, 62, 64
Annette Ohlsson § 61

- § 52 Ordförande, Lars Öhman, förklarade sammanträdet öppnat samt noterade att Dick Isaksson tjänstgör som ordinarie ledamot vid dagens sammanträde.
- § 53 Lars G Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 54 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för punkten busskur under övrigt.
- § 55 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 56 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 26 maj 2014 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 57 Vd lämnade ekonomisk rapportering inklusive prognos för helåret. Prognosen pekar på en vinst om cirka en miljon kronor vilket är i nivå med budget.
- § 58 VD tillsammans med David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningen av kommunfastigheterna.
- § 59 VD tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder inom kv. Asylén 10.

- § 60 Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad ombyggnad av Konsumbutiken inom kv. Hotellet 11. **Styrelsen gav vd och Sten Gustafsson i uppdrag** att utreda ett ombyggnadsalternativ som innebär väsentligt mindre åtgärder jämfört med huvudalternativet.
- § 61 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget som är fortsatt mycket bra. Per den 1 september 2014 finns åtta tomma lägenheter varav två vakanta.
- § 62 Sten Gustafsson redovisade pågående samt planerade underhållsarbeten.
- § 63 VD redovisade tillgängliga likvida medel samt saldo på bolagets skattekonto.
- § 64 Styrelsen har fått en skrivelse från en hyresgäst. VD tillsammans med Sten Gustafsson lämnade förslag till hantering av ärendet. **Styrelsen gav vd i uppdrag** att tillsammans med Sten Gustafsson hantera ärendet samt återkoppla till berörd hyresgäst.
- § 65 Styrelsen diskuterade busskuren vid Järnvägsgatan. David Lindström rapporterade att byte av plexiglas på kuren behöver ske. **Styrelsen gav vd i uppdrag** att undersöka finansieringsfrågan med kommunen innan beställning av nytt glas sker.
- § 66 **Nästa möte kommer att hållas i samband med höstens styrelsemöte.** Då ordförande har fått förhinder vid planerat datum återkommer vd med besked om datum för styrelseseminarier.
- § 67 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Lars Öhman

Lars G Karlsson