

## Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

**Tid** Onsdag den 27 november 2014

**Plats** Rödtornet, Storgatan 31

**Närvarande** **Beslutande**  
Lars Öhman  
Anders Agnemar  
Urban Tellström  
Lars G Karlsson ej § 73  
Tommy Palmqvist  
Dick Isaksson § 73

**Övriga**  
Arne Sjöberg  
Lena Davidsson  
Dick Isaksson  
Anders Hedeberg  
Lars Larenius vd

- § 68 Ordförande, Lars Öhman, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 69 Anders Agnemar utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 70 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 71 Lars G Karlsson anmälde jäv under § 73 Dick Isaksson tjänstgör som ordinarie ledamot under den paragrafen.
- § 72 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 8 september 2014 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 73 **SEKRETESS**
- § 74 VD lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion. **Styrelsen gav vd i uppdrag** att förbereda villkorad överenskommelse med JSB avseende nyproduktion av upp till tre hus omfattande som mest 48 st lägenheter.
- Styrelsen gav även vd i uppdrag** att tillskriva kommunen med begäran om förhandling kring köp samt uppstart av detaljplanearbete avseende den s.k. kolonilottstomten vid hörnet av Södra Vägen och Kalkhagsvägen.
- § 75 VD redovisade uthyrningsläget som är fortsatt mycket bra. Per den 1 november 2014 finns sju tomma lägenheter varav tre vakanta.

§ 76 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 8 december kl 08:30.** Mötet inleds med studiebesök vid pågående stambytesprojekt på Jakobs Gärde. **Styrelsen beslutade även om ett extra styrelsemöte per telefon tisdag den 9 december kl 15:30.**

§ 77 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Lars Öhman

Anders Agnemar