

## Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

**Tid** Måndag den 8 december 2014

**Plats** Hovsvägen 2 C, Vadstena

**Närvarande** **Beslutande**  
Lars Öhman  
Anders Agnemar  
Urban Tellström  
Tommy Palmqvist  
Dick Isaksson § 78-84  
Lars G Karlsson § 85-93

### Övriga

Arne Sjöberg  
Lena Davidsson  
Gertrud Hermelin  
Dick Isaksson  
Anders Hedeberg  
Lars Larenius vd, ej § 88  
David Lindström § 84-85  
Sten Gustafsson § 86, 87, 90  
Annette Ohlsson § 89

- § 78 Ordförande, Lars Öhman, förklarade sammanträdet öppnat samt noterade att Dick Isaksson tjänstgör som ordinarie ledamot inledningsvis under mötet.
- § 79 Urban Tellström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 80 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 81 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 82 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 27 november 2014 gicks igenom och lades till handlingarna. Felaktig gatuadress under § 74 korrigerades.
- § 83 VD lämnade lägesrapport över ekonomin.
- § 84 VD tillsammans med David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningen av kommunfastigheterna. För 2014 kommer ett underskott i verksamheten att uppstå p.g.a. ökade kostnader för reparationer. Styrelsen påtalade vikten av att underskottet regleras gentemot kommunen under kommande år.
- § 85 David Lindström redovisade statistik över inrapporterade tillbud under året.

- § 86 VD tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion. **Styrelsen beslutade att ge ordförande och vd i uppdrag att underteckna villkorat avrop gentemot JSB avseende nyproduktion av upp till tre hus omfattande som mest 48 st lägenheter.**
- § 87 VD tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad ombyggnad av kv. Hotellet 11. Förutom ekonomisk rapportering visades även tidigare skisser kring ombyggnad av kvarteret. Ärendet återkommer på kommande styrelsemöten.
- § 88 Styrelsen utvärderade vd. Efter utvärderingen lämnades feedback. **Samtidigt beslutade styrelsen att höja vd:s lön med 3 % från den 1 januari 2015.**
- § 89 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget som är fortsatt mycket bra. Per den 1 december 2014 finns sju tomma lägenheter varav tre vakanta.
- § 90 Sten Gustafsson redovisade pågående underhållsprojekt
- § 91 VD redovisade tillgängliga likvida medel samt saldo på skattekontot.
- § 92 **Nästa möte kommer att hållas tisdag den 9 december per telefon.**

**Styrelsen beslutade om följande mötestider för första halvåret 2015;**

Måndag	26 jan	13:00	Hovsvägen 2 C
”	9 mars	”	”
”	13 april	08:30	”
”	18 maj	14:00	”

**Årsstämma hålls den 18 maj kl 17:00**

- § 93 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Lars Öhman

Urban Tellström