

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 9 mars 2015

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Lars Öhman
Anders Agnemar
Urban Tellström
Tommy Palmqvist
Anders Hedeberg

Övriga

Lena Davidsson
Arne Sjöberg
Dick Isaksson
Gertrud Hermelin
Lars Larenius vd
David Lindström § 29
Sten Gustafsson § 30,31,34
Annette Ohlsson § 32,33

- § 22 Ordförande, Lars Öhman, förklarade sammanträdet öppnat.
Anders Hedeberg utsågs till ordinarie ledamot vid dagens sammanträde.
- § 23 Anders Agnemar utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 24 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 35, intresseanmälan avseende köp av fastighet.
- § 25 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 26 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöten den 26 januari 2015 gick igenom och lades till handlingarna.
- § 27 VD föredrog årsredovisning för 2014. Resultatet före skatt blev en vinst om 965 tkr. **Styrelsen beslutade att godkänna bokslutet samt underteckna årsredovisningen.**
- § 28 VD informerade kring kommande överföring av PM-skolan från kommunen till VFAB.
- § 29 Vd tillsammans med David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningen av kommunfastigheterna.

- § 30 Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad ombyggnad av kv. Hotellet 11.
- § 31 Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder inom kvarteret Asylen 10.
- § 32 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget. Per den 1 mars 2015 finns tolv tomma lägenheter varav fem vakanta.
- § 33 Annette Ohlsson redovisade årsstatistik omflyttningar avseende 2014 samt statistik från bostadskön.
- § 34 Sten Gustafsson redovisade pågående samt planerade underhållsarbeten.
- § 35 Vd och ordförande har fått brev från en intressent som vill köpa kv. Asylen. Styrelsen gav vd i uppdrag att träffa intressenten samt återrapportera på kommande möte.
- § 36 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 13 april kl 08:30.**
- § 37 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Lars Öhman

Anders Agnemar