

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid	Måndag den 18 maj 2015
Plats	Hovsvägen 2 C
Närvarande	Beslutande Lars Öhman Anders Agnemar Urban Tellström Dick Isaksson Anders Hedeberg
	Övriga Lena Davidsson Arne Sjöberg Lars Larenius vd David Lindström § 61 Sten Gustafsson § 62, 63, 65 Annette Ohlsson § 64

- § 54 Ordförande, Lars Öhman, förklarade sammanträdet öppnat. Anders Hedeberg och Dick Isaksson utsågs till ordinarie ledamöter vid dagens sammanträde.
- § 55 Urban Tellström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 56 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 57 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 58 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 13 april 2015 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 59 Vd lämnade resultatrapport efter första kvartalet. Verksamheten följer i stort budgeten.
- § 60 Vd lämnade lägesrapport avseende överföring av PM-skolan från kommunen till VFAB.
- § 61 Vd tillsammans med David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningen av kommunfastigheterna.
- § 62 Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad ombyggnad av kv. Hotellet 11.



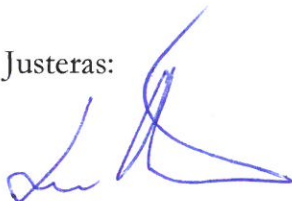
- § 63 VD tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder.
- § 64 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget. Per den 1 maj 2015 finns 15 tomma lägenheter varav 4 vakanta.
- § 65 Sten Gustafsson redovisade pågående samt planerade underhållsarbeten.
- § 66 VD redovisade tillgängliga likvida medel samt saldo på skattekonto.
- § 67 VD informerade inför årsstämman.
- § 68 Avslutningsmiddag med avgående styrelsen bestämdes till den 24 juni.
- § 69 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 15 juni kl 13:30.**
- § 70 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Lars Larenius

Justeras:



Lars Öhman



Urban Tellström