

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 15 juni 2015

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Anders Hedeberg
Mats Wahrén
Bengt-O Pettersson
Arne Sjöberg
Lena Davidsson

Övriga

Dick Isaksson
Maria Johansson Gray
Eva Mattsson
Per Ginning
Lars Larenius vd
David Lindström § 87
Sten Gustafsson § 88, 89, 93
Annette Ohlsson § 92

- § 81 Ordförande, Anders Hedeberg, förklarade sammanträdet öppnat. Lena Davidsson tjänstgör som ordinarie ledamot vid dagens sammanträde.
- § 82 Mats Wahrén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 83 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 96 ekonomisk rapportering.
- § 84 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 85 Föregående mötesprotokoll från två styrelsemöten den 18 maj samt årsstämma den 18 maj gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 86 Vd lämnade lägesrapport avseende överföring av PM-skolan från kommunen till VFAB. I samband med att fastigheten delas upp behöver ny elservis installeras i skoldelen som VFAB övertar. Kostnaden uppskattas till ca 450 tkr och bör ingå i likvidavräkningen.
- § 87 Vd tillsammans med David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningen av kommunfastigheterna. **Styrelsen gav vd i uppdrag** att kontakta kommunen angående behov av renovering av elanläggning på Dalstugan. På förmiddagen den 21 september, innan styrelsemötet, besöker styrelsen ett urval av de kommunala fastigheterna.

- § 88 Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad ombyggnad av kv. Hotellet 11.
- § 89 Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder.
- § 90 **Styrelsen beslutade tillskriva kommunen beträffande köp av fastigheterna Vadstena 4:132 och 4:133 för kommande nyproduktion av bostäder. Köpet villkoras av att gällande detaljplan som medger bostadsbyggande ska vara klar inom tre år.**
- § 91 **Styrelsen beslutade tillskriva kommunen beträffande köp av fastigheten Elisabeth 2 för kommande nyproduktion av LSS-boende som kommunen ska förhyra.**
- § 92 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget samt bolagets kö av bostadssökande. Per den 1 juni 2015 finns fyra tomma lägenheter varav två vakanta.
- § 93 Sten Gustafsson redovisade pågående samt planerade underhållsarbeten.
- § 94 VD redovisade tillgängliga likvida medel samt saldo på skattekonto.
- § 95 VD redovisade ekonomiskt utfall per den 30 april inklusive kommentar.
- § 96 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 24 augusti kl 13:30. Den 31 augusti ägnas en heldag åt utbildning av styrelsen.**
- § 97 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Mats Wahrén