

## Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid	Måndag den 13 april 2015	
Plats	Hovsvägen 2 C	
Närvarande	<b>Beslutande</b> Lars Öhman Anders Agnemar Lena Davidsson Arne Sjöberg Anders Hedeborg	
	<b>Övriga</b> Gertrud Hermelin Lars Larenius                   vd Sten Gustafsson               § 45, 46, 48 Annette Ohlsson               § 47	

- § 38       Ordförande, Lars Öhman, förklarade sammanträdet öppnat. Anders Hedeborg, Arne Sjöberg och Lena Davidsson utsågs till ordinarie ledamöter vid dagens sammanträde.
- § 39       Lena Davidsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 40       Föreslagen dagordning godkändes.
- § 41       Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 42       Föregående mötesprotokoll från styrelsemöten den 9 mars 2015 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 43       Vd lämnade lägesrapport avseende överföring av PM-skolan från kommunen till VFAB.
- § 44       Vd lämnade lägesrapport över förvaltningen av kommunfastigheterna.
- § 45       Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad ombyggnad av kv. Hotellet 11.
- § 46       Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder. Styrelsen diskuterade möjliga nybyggnadsprojekt efter Asylen och kolonilottstomten.
- § 47       Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget. Per den 1 april 2015 finns 13 tomma lägenheter varav 5 vakanta.



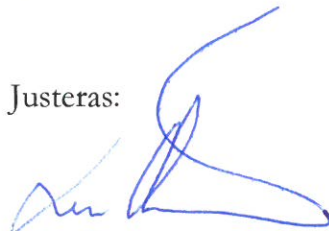
- § 48 Sten Gustafsson redovisade pågående samt planerade underhållsarbeten.
- § 49 VD redovisade tillgängliga likvida medel samt saldo på skattekonto.
- § 50 Vd återrappporterade efter möte med intressent som vill köpa Asylen 10. **Styrelsen ställde sig bakom vd:s rekommendation** att avvisa intressenten för att inte äventyra kommande nyproduktion. Styrelsen noterade samtidigt att försäljningar av fastigheter ska genomföras genom öppen budgivning, om inte särskilda skäl talar för annat.
- § 51 VD informerade inför årsstämman.
- § 52 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 18 maj kl 14:00. Årsstämma genomförs samma dag kl 17:00.**
- § 53 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Lars Larenius

Justeras:



Lars Öhman



Lena Davidsson