

## Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

**Tid** Måndag den 24 augusti 2015

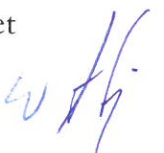
**Plats** Hovsvägen 2 C

**Närvarande** **Beslutande**  
Anders Hedeberg  
Mats Wahrén  
Bengt-O Pettersson  
Arne Sjöberg  
Urban Tellström

### Övriga

Dick Isaksson  
Maria Johansson Gray  
Eva Mattsson  
Lena Davidsson  
Gertrud Hermelin  
Lars Larenius vd  
David Lindström § 107  
Sten Gustafsson § 104, 108-110, 112  
Annette Ohlsson § 103

- § 98 Ordförande, Anders Hedeberg, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 99 Arne Sjöberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 100 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § ??, tillbud samt §§ ??, ekonomisk rapportering.
- § 101 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 102 Föregående mötesprotokoll från 15 juni gick igenom och lades till handlingarna.
- § 103 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget. Per den 1 augusti 2015 finns nio tomma lägenheter varav tre vakanta.
- § 104 Sten Gustafsson redovisade pågående samt planerade underhållsarbeten.
- § 105 VD redovisade tillgängliga likvida medel samt saldo på skattekonto.
- § 106 VD lämnade lägesrapport kring överföring av PM-skolan till VFAB. Första förslag till hyreskalkyl redovisades. **Styrelsen beslutade** att ingen delning sker av elabonnemang mellan sim- och sporthall respektive skolbyggnader. I stället installeras undermätare till väsentligt lägre kostnad än vad som tidigare



redovisats. **Styrelsen gav vd i uppdrag** att redovisa korrigerad hyreskalkyl på kommande budgetberedning inom kommunen.

- § 107 Vd tillsammans med David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningen av kommunfastigheterna. På förmiddagen den 21 september, innan styrelsemötet, besöker styrelsen ett urval av de kommunala fastigheterna.
- § 108 Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad ombyggnad av kv. Hotellet 11. Till nästa styrelsemöte lämnas en redovisning över den dialog som förekommit med coop.
- § 109 Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder.
- § 110 Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av LSS-boende.
- § 111 Vd informerade inför kommande styrelseutbildning
- § 112 Sten Gustafsson informerade om tillbud i Asylens glasgård.
- § 113 VD redovisade ekonomiskt utfall per den 31 juli. I stort följer utfallet budgeten för året.
- § 114 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 21 september kl 13:30. Den 31 augusti ägnas en heldag åt utbildning av styrelsen.**
- § 115 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

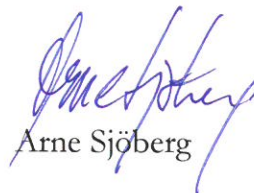


Lars Larenius

Justeras:



Anders Hedeberg



Arne Sjöberg