

## Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

**Tid** Måndag den 21 september 2015

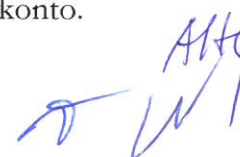
**Plats** Hovsvägen 2 C

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

### Övriga

Dick Isaksson  
Eva Mattsson  
Lena Davidsson  
Gertrud Hermelin  
Per Ginning  
Lars Larenius vd  
Annette Ohlsson § 121  
Sten Gustafsson § 122, 127-129  
David Lindström § 126

- § 116 Ordförande, Anders Hedeberg, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 117 Urban Tellström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 118 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 131, Borghamn.
- § 119 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 120 Föregående mötesprotokoll från 24 augusti gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 121 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget. Per den 1 september 2015 finns 13 tomma lägenheter varav fyra vakanta. Samtidigt redovisades fördjupad statistik från bostadskön.
- § 122 Sten Gustafsson redovisade pågående samt planerade underhållsarbeten.
- § 123 VD informerade om tillgängliga likvida medel samt saldo på skattekonto.
- § 124 VD redovisade delårsbokslut per den 31 augusti 2015.



- § 125 VD lämnade lägesrapport kring överföring av fastigheter till VFAB. Till kommande möten presenteras underlag för hyresberäkning per fastighet.
- § 126 Vd tillsammans med David Lindström lämnade lägesrapport över förvaltningen av kommunfastigheterna. David redovisade fördjupad underhållsplan för simhallen. **Styrelsen beslutade säga upp gällande förvaltningsavtal med kommunen på grund ny LOU.** Nuvarande avtal gäller till och med den 31 december 2016. Från den 1 januari 2017 måste förvaltningsuppdraget handlas upp av kommunen.
- § 127 **Sekretess**
- § 128 Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder.
- § 129 Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av LSS-boende.
- § 130 Vd informerade kort inför uppstart av styrelsearbete med riskanalys.
- § 131 Styrelsen diskuterade efterfrågan på bostäder inom Borghamn.
- § 132 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 19 oktober kl 13:30.**
- § 133 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Lars Larenius

Justeras:



Anders Hedeberg



Urban Tellström