

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid	Måndag den 19 oktober 2015
Plats	Hovsvägen 2 C
Närvarande	Beslutande Anders Hedeberg Mats Wahrén Bengt-O Pettersson Arne Sjöberg Urban Tellström
	Övriga Dick Isaksson Eva Mattsson Per Ginning Lars Larenius vd Annette Ohlsson § 139 Sten Gustafsson § 140, 144-146 Leif Samuelsson § 140, 144-146

- § 134 Ordförande, Anders Hedeberg, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 135 Bengt O Pettersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 136 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 148 solceller.
- § 137 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 138 Föregående mötesprotokoll från den 21 september gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 139 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget. Per den 1 oktober 2015 finns 10 tomma lägenheter varav fyra vakanta.
- § 140 Leif Samuelsson och Sten Gustafsson redovisade pågående samt planerade underhållsarbeten.
- § 141 VD informerade om tillgängliga likvida medel samt saldo på skattekonto.
- § 142 VD lämnade lägesrapport kring överföring av fastigheter till VFAB. Till kommande möten presenteras underlag för hyresberäkning per fastighet.



- § 143 Vd lämnade lägesrapport över förvaltningen av kommunfastigheterna.
- § 144 Vd tillsammans med Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad ombyggnad av kv. Hotellet 11.
- § 145 Vd tillsammans med Sten Gustafsson och Leif Samuelsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder.
- § 146 Vd tillsammans med Sten Gustafsson och Leif Samuelsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av LSS-boende.
- § 147 Vd informerade inför kommande styrelsekonferens.
- § 148 Styrelsen diskuterade solceller. **VD fick i uppdrag** att tillsammans med berörda tjänstemän återkomma med rapportering kring möjlig utbyggnad av solcellsanläggningar inom VFAB:s och kommunens fastighetsbestånd.
- § 149 **Nästa möte kommer att hållas tisdag den 17 november i samband med styrelsens planeringsdagar den 16-17 november.**
- § 150 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Lars Larenius

Justeras:



Anders Hedeberg



Bengt O Pettersson